

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

<u>2024-06-11</u>	<u>Manon Asselin</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2024-06-11</u>	<u>Nadia Beaudoin</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des ressources financières par intérim</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.	S.O.	
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)	Non	1
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 »)	Oui	2
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.	Oui	3
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	4
15 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
16 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
18 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	6

	Rép.	Notes
19 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
20 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
21 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Non	7
22 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
23 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
24 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
25 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Non	8

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	9
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 »).	Oui	
33 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
34 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.	Oui	10
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	11

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	12

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	En 2023-2024, les activités de stationnement ont généré un déficit étant donné l'arrêt de la tarification pour les visiteurs. En effet, puisque les travaux d'agrandissement de l'urgence ont occupé une partie du stationnement, l'établissement a dû cesser sa tarification.
2	L'établissement a procédé à la consolidation de l'entité Corélo inc., dont la mission est de construire, acquérir, louer, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services du CISSS de la Côte-Nord. Les administrateurs de l'organisme sont nommés par l'établissement.
3	L'établissement a remboursé un seul employé retraité réembauché, conformément à l'arrêté ministériel 2021-085, la somme exigée pour sa cotisation professionnelle afin qu'il puisse obtenir le droit d'exercer sa profession.
4	Tel que défini dans la politique interne, la présidente-directrice générale a autorisé, à quelques reprises au cours de l'exercice, l'application de la rémunération du personnel cadre lors de situations exceptionnelles affectant les services réguliers de l'organisation. Les événements survenus tels que la fermeture du pont Touzel à Shelldrake, les feux de forêt de juin 2023, la grève des employés syndiqués et l'incendie dans une ressource de type familial sont des exemples où le temps supplémentaire des cadres a été autorisé.
5	Tel que demandé dans la lettre du 29 septembre 2023 signée par Stéphane Bergeron, M.D., sous-ministre adjoint, une rémunération a été versée aux chefs des départements médicaux en contrepartie de ces fonctions. Une somme globale de 407 774 \$ a ainsi été versée à 11 médecins de différentes spécialités, tel que décrit à la page 760.
6	À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime responsabilité à des salariés pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 35 452 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.
7	La circulaire est respectée à quelques exceptions près (gré à gré) qui nécessitent une autorisation de la Direction générale.
8	La Direction des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique a préparé un plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle et d'encadrement des relations entre le CISSS et les entreprises. Le plan est rendu à l'étape d'être présenté à la Direction générale en juin pour ensuite effectuer les rencontres de travail et la présentation finale pour l'implantation.
9	La Direction des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique explique cela par des éléments structurels principalement liés à la pénurie de main-d'oeuvre et au contexte budgétaire difficile.
10	La Direction de santé publique est impliquée dans le processus de planification et d'allocation des ressources pour les services du plan d'action régional de santé publique (PAR) confiés à d'autres directions. Des ententes ont été signées avec les directions concernées et un suivi périodique est assuré par les parties prenantes afin d'optimiser l'utilisation des ressources et les gains en santé pour la population. La collaboration pour la gestion des services confiés est excellente.
11	Le directeur de santé publique et son comité de gestion ont accès aux données périodiques du Power BI sur la gestion du budget et des heures travaillées. Un agent de gestion financière accompagne la Direction de santé publique dans la planification et la mise en oeuvre du budget par le biais de rencontres régulières. Cet accompagnement est essentiel et très apprécié par le comité de gestion de la santé publique.
12	L'établissement a désigné la présidente-directrice générale adjointe (PDGA) comme responsable. Elle fait un suivi de la gamme de services DI-TSA et de la trajectoire Agir-Tôt. Pour la trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans, les

travaux ne sont toutefois pas encore débutés.

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 : Mallette s.e.n.c.r.l.

Date : 11 juin 2024

Lieu : BAIE-COMEAU

' CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A133360

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

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

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers consolidés 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 réserves

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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 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 consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés 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 réserves.

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 consolidés

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers consolidés 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 DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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 consolidés. 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 consolidés sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 11 juin 2024

¹CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A133360

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.	Oui	13
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	14
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	15
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Oui	16
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>
13	<p>Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées.</p> <p>Notamment :</p> <ul style="list-style-type: none">- Q18 : L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09);- Q27 : L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).
14	<p>L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 143 833 723 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.</p>
15	<p>Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.</p>
16	<p>En 2023-2024, les activités de stationnement ont généré un déficit étant donné l'arrêt de la tarification pour les visiteurs. Puisque les travaux d'agrandissement de l'urgence ont occupé une partie du stationnement, l'établissement a dû cesser sa tarification.</p>

exercice terminé le 31 mars 2024

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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 la Côte-Nord** pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 11 juin 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L. ¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 11 juin 2024

¹CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A133360

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	486 775 394	498 396 935	28 401 834	526 798 769	600 248 296
Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294)	2	414 332	426 645		426 645	411 767
Contributions des usagers (FE : P.301)	3	20 738 700	22 597 084	XXXX	22 597 084	21 225 129
Ventes de services et recouvrements	4	9 813 907	10 263 988	XXXX	10 263 988	14 573 721
Donations (FI : P.294)	5	400 000	4 313	393 485	397 798	439 047
Revenus de placement (FI : P.302)	6	5 000		79 433	79 433	18 435
Revenus de type commercial	7	225 000	231 487		231 487	227 595
Gain sur disposition (FI : P.302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI : P.302)	11	15 459 837	15 073 602	451 340	15 524 942	15 087 160
TOTAL (L.01 à L.11)	12	533 832 170	546 994 054	29 326 092	576 320 146	652 231 150
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	415 141 264	464 828 005	XXXX	464 828 005	443 054 420
Médicaments	14	15 297 009	16 416 835	XXXX	16 416 835	15 227 325
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	9 944 266	11 308 784	XXXX	11 308 784	10 001 775
Denrées alimentaires	17	4 768 033	5 673 766	XXXX	5 673 766	4 736 284
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	36 127 803	35 721 514	XXXX	35 721 514	34 039 114
Frais financiers (FI : P.325)	19	12 182 640	12 593 648	6 674 247	19 267 895	13 749 447
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations	20	8 988 086	10 017 220	1 314 980	11 332 200	11 664 190
Créances douteuses	21	305 000	583 202	XXXX	583 202	461 081
Loyers	22	3 941 222	1 965 059	XXXX	1 965 059	1 877 860
Amortissement des immobilisations (FI : P.422)	23	14 975 000	XXXX	20 002 815	20 002 815	17 876 290
Perte sur disposition d'immobilisations	24		XXXX	606 542	606 542	
Dépenses de transfert	25	44 198 582	51 341 434	XXXX	51 341 434	45 573 855
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI : P.325)	27	76 065 228	79 026 218	2 079 600	81 105 818	90 729 349
TOTAL (L.13 à L.27)	28	641 934 133	689 475 685	30 678 184	720 153 869	688 990 990
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(108 101 963)	(142 481 631)	(1 352 092)	(143 833 723)	(36 759 840)

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	(164 088 571)	16 612 835	(147 475 736)	(83 807 593)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270)	2				(26 908 303)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270)	3		626 194	626 194	XXXX	17
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(164 088 571)	17 239 029	(146 849 542)	(110 715 896)	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(142 481 631)	(1 352 092)	(143 833 723)	(36 759 840)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser P.297)	6					
Transferts interfonds (préciser P.297)	7	(198 870)	198 870	0		18, 19
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	(198 870)	198 870			
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(306 769 072)	16 085 807	(290 683 265)	(147 475 736)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P.289)	12	XXXX	XXXX	157 727	156 879
Affectations d'origine interne (P.289)	13	XXXX	XXXX	73 041	246 054
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(290 914 033)	(147 878 669)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(290 683 265)	(147 475 736)

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	17 061 809	3 322 726	20 384 535	10 790 332
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	3	54 392 720	1 435 506	55 828 226	121 938 914
Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)	4	17 688 165	4 272 094	21 960 259	24 380 524
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (Dettes interfonds)	6	3 117 677	(3 117 677)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	7		239 181 928	239 181 928	281 501 791
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	334 495	450	334 945	270 533
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	92 594 866	245 095 027	337 689 893	438 882 094
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)	13	275 416 997	32 080 694	307 497 691	270 395 282
Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)	15	85 184 585	11 673 628	96 858 213	74 086 727
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)	17	1 164 208	1 458 494	2 622 702	1 713 557
Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)	18	7 898 302	352 645 128	360 543 430	306 407 609
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P.403)	20	XXXX	168 704 421	168 704 421	183 267 556
Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)	21	XXXX	66 300	66 300	66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	39 792 593	XXXX	39 792 593	37 327 911
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI: P.401)	23	XXXX	39 367 915	39 367 915	44 927 068
Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)	24	355 898	48 215	404 113	635 356
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	409 812 583	606 044 795	1 015 857 378	918 827 366
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	(317 217 717)	(360 949 768)	(678 167 485)	(479 945 272)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P.423)	27	XXXX	376 978 189	376 978 189	322 223 716
Éléments incorporels achetés	28	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P.360)	29	8 674 886	XXXX	8 674 886	8 220 744
Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)	30	1 773 759	57 386	1 831 145	2 025 076
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)	31	10 448 645	377 035 575	387 484 220	332 469 536
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)	33	(306 769 072)	16 085 807	(290 683 265)	(147 475 736)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	34				

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C.2+C.3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(174 194 787)	(305 645 320)	(479 840 107)	(356 610 582)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2				(31 480 397)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		626 194	626 194	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(174 194 787)	(305 019 126)	(479 213 913)	(388 090 979)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(142 481 631)	(1 352 092)	(143 833 723)	(36 759 840)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI : P.421)	6	XXXX	(83 190 858)	(83 190 858)	(72 390 678)
Amortissement de l'exercice (FI : P.422)	7	XXXX	20 002 815	20 002 815	17 876 290
Dispositions (FI : P.421, 422)	8	XXXX	796 617	796 617	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI : P.421)	10	XXXX			
Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)	11	XXXX	7 531 788	7 531 788	105 165
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	XXXX	(54 859 638)	(54 859 638)	(54 409 223)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Variation des stocks de fournitures	15	(454 142)	XXXX	(454 142)	(634 678)
Variation des frais payés d'avances	16		111 713	193 931	159 778
	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(342 429)	82 218	(260 211)	(474 900)
Autres variations des excédents (déficits) cumulés	20		(198 870)	198 870	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(143 022 930)	(55 930 642)	(198 953 572)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22		(317 217 717)	(360 949 768)	(678 167 485)
				(678 167 485)	(479 734 942)

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	(143 833 723)	(36 759 840)	
Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)	2	84 758 663	(5 304 660)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)	3	129 268 938	10 279 320	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)	4	70 193 878	(31 785 180)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	5	(83 190 858)	(72 390 678)	
Produits de disposition d'immobilisations	6	181 856		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)	7	(83 009 002)	(72 390 678)	
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		840 000	
Dettes à long terme remboursés	13	(14 693 082)	(33 582 834)	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	14	40 916 997	108 500 000	
Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations	15	136 981 712	86 225 517	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	16	(140 796 300)	(89 725 560)	
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	22 409 327	72 257 123	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)	21	9 594 203	(31 918 735)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	22	10 790 332	42 709 067	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)	23	20 384 535	10 790 332	

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	(260 211)	(474 900)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	3	606 542		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	4			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:	5	55 903 039	(22 812 073)	
Amortissement des immobilisations	6	20 002 815	17 876 290	
Réduction pour moins-value des immobilisations	7			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	8	129 947	179 971	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	9			
Subventions MSSS	10			
Autres (préciser P.297)	11	8 376 531	(73 948)	20
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)	12	84 758 663	(5 304 660)	

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	66 110 688	(76 987 523)	
Autres débiteurs	2	2 420 265	(2 908 564)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	42 214 698	9 605 872	
	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(64 412)	(69 419)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	22 771 486	(4 901 390)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	909 145	199 614	
Revenus reportés	11	(1 767 218)	82 500 223	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 464 682	1 087 552	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	(5 559 153)	1 732 676	
Autres éléments de passifs	15	(231 243)	20 279	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	129 268 938	10 279 320	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	11 673 628	8 010 717	
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	79 433	18 433	
Intérêts encaissés (revenus)	21	79 433	18 433	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	19 137 948	6 992 564	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	18 228 803	6 992 564	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro Note**0 1. CONSTITUTION ET MISSION**

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er 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 (LSSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles;
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion simplifiée de l'accès aux services;
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées.

Le siège social du CISSS est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :

- Aire ouverte de Baie-Comeau
- Aire ouverte de Sept-Îles
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de protection et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sept-Îles
- Centre de protection et de réadaptation en dépendance de Forestville
- Centre de protection et de réadaptation des Escoumins
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Sept-Îles
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Baie-Comeau
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD de Sept-Îles
- CHSLD des Bergeronnes
- CHSLD et centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie
- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz
- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay
- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre
- CLSC de Rivière-Saint-Jean

- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Sept-Îles
- CLSC de Tadoussac
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan et CLSC Lionel-Charest
- Hôpital de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- La Traversée - Foyer de groupe en santé mentale
- Point de service local – Baie-Comeau
- Point de service local – Sept-Îles
- Résidence spécialisée Gamache
- Résidence spécialisée Iberville

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus et utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et a 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 reliées à la mise hors service des immobilisations, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, ainsi que les réclamations.

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'amiantes qui y sont contenues ainsi que de l'échéancier des travaux qui est inconnu lorsqu'aucun plan de mise hors service des bâtiments n'est prévu.

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations ainsi que de son entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la note complémentaire 17. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note complémentaire 15.

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 à 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 comportent 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.

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

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 de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement.

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

n. Financement public et 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. Activités de recherche et contribution des pourvoyeurs de fonds – recherche

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

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

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

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

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

p. Contribution en partenariat aux activités cliniques

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

q. 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.

r. 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. Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

s. Frais financiers

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

t. Instruments financiers

- Classement et comptabilisation des instruments financiers

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

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

- Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement

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

- 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 interfonds, les placements de portefeuille autres que ceux constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, et les autres éléments d'actifs (à l'exception des frais reportés et des actifs liés aux instruments financiers dérivés) sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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

- Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur

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

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

- Coûts de transaction

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

- Autres actifs financiers et passifs financiers compensés

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Placements de portefeuille

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

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût après amortissement.

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

- 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.

– Crédoeurs MSSS, autres crédoeurs et autres charges à payer

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

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

– Intérêts courus à payer

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

– Emprunts temporaires

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

– Dettes à long terme

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

– Passif au titre des sites contaminés

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

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

– Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

L'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux qui s'acquèrent 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'acquèrent pas ou ne s'accumulent pas lorsque le fait à l'origine de l'obligation de l'établissement se produit.

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernent les banques de temps accumulées conventionnées figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2023.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et 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 l'établissement 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.

u. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations corporelles et éléments corporels achetés

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

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

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

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

Les « immobilisations corporelles louées », selon la définition donnée à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, sont amorties sur leur durée d'utilisation prévue, selon une formule compatible avec la politique d'amortissement appliquée par l'établissement à l'égard des autres immobilisations corporelles de même nature.

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	30 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
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection, de denrées alimentaires et de fournitures informatiques. Ils seront consommés dans le cours normal des activités. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

v. Actifs non comptabilisés

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

w. 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 auquel ils se rapportent et, dans le cas du fonds d'exploitation, ils sont également ventilés entre les activités principales et les activités accessoires lorsque cela est approprié.

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds ne portent pas intérêts. Aucuns frais de gestion ne sont facturés. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur et sont comptabilisés dans ce fonds.

iv. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : Elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter. Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : Elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : Elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : Elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

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

b. Correction d'erreur

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	
- Revenus MSSS	11 608 830
- Autres charges	11 608 830
État de la situation financière	
- Subvention à recevoir OMHS – MSSS	11 713 995
- Obligations liées à la mise hors service d'immo.	11 713 995
- Revenus reportés OMHS	(105 165)
- Immobilisations	105 165
État des actifs financiers nets (dette nette)	
- Redressement des immobilisations	105 165

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 143 833 723 \$. Ainsi, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique en grande partie par :

- L'écart de taux de la MOI;
- Les frais d'intérêts sur la dette;
- Les unités de débordement non financées;
- Les services achetés (incluant les prêts de personnel);
- L'arrêt de financement pour FAP/PFAP (DPJ);
- Les médicaments sous-financés;
- Le déplaçonnement du soutien à domicile;
- L'optimisation - Financement axé sur le patient;
- La rétro des coûts liés à l'immeuble des RI-RTF;
- L'écart de financement des transports électifs;
- L'indexation des autres dépenses inférieures à l'IPC :
 - Fournitures médicales et chirurgicales;
 - Denrées alimentaires;
 - Frais informatiques;
 - Messagerie.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

	Budget initial	Impact des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
- Écart du taux de la MOI VS employés	90 180 940	23 260 298	113 441 238
- Frais d'intérêt sur la dette	12 182 640	7 085 255	19 267 895
- Arrêt de financement pour FAP/PFAP (DPJ)	(2 400 000)	2 400 000	-
- Médicaments sous-financés	15 297 009	1 119 826	16 416 835
- Ponction médicaments	-	316 601	316 601
- Augmentation du coût des denrées	4 768 033	905 733	5 673 766
- Rétro coûts liés à l'immeuble des RI-RTF	-	458 686	458 686

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
- Encaisse (découvert bancaire)	20 384 535	10 790 332
- Placements temporaires	-	-
- Débiteurs - Agences et MSSS	55 828 226	121 938 914
- Autres débiteurs	21 960 259	24 380 524
- Placements de portefeuille	-	-
Total	98 173 020	157 109 770

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 est faible, puisque ce poste est constitué 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.

Au 31 mars 2024, environ 26 % (33 % en 2023) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada qui profitent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 26 % du montant total recouvrable (27 % au 31 mars 2023).

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 40 % (33 % au 31 mars 2023).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Chronologie des débiteurs :				
- Moins de 30 jours	2 375 056	3 519 462	5 894 518	4 053 008
- De 30 jours à moins de 60 jours	532 918	789 700	1 322 618	1 632 021
- De 60 jours à moins de 90 jours	75 753	112 255	188 008	233 809
- De 90 jours à moins de 12 mois	2 343 859	3 473 233	5 817 092	7 212 858
- 1 an et plus	4 083 733	6 051 454	10 135 187	12 604 231
Sous-total	9 411 319	13 946 104	23 357 423	25 735 927
Moins provision pour créances douteuses	(562 954)	(834 210)	(1 397 164)	(1 355 403)
Total des débiteurs	8 848 365	13 111 894	21 960 259	24 380 524

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde d'ouverture	1 355 403	901 234
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	479 064	717 567
Montants recouverts	(45 349)	(112 115)
Radiations	(391 954)	(151 283)
Solde de fermeture	1 397 164	1 355 403

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

b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Créditeurs et charges à payer	90 204 947	63 883 283
Intérêts courus à payer	2 622 702	1 713 557
Provision pour vacances		
Emprunts temporaires	307 497 691	270 395 282
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	168 704 421	183 267 556
Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts)		
Total	476 202 112	453 662 838

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

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

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	88 667 406	62 591 124
De 6 mois à 1 an	1 179 140	1 061 616
De 1 à 3 ans	357 592	229 410
De 3 à 5 ans		1 133
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	90 204 138	63 883 283

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. 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	307 497 691	270 395 283
Dettes à long terme	168 704 421	183 267 556
Total	476 202 112	454 162 839

Du montant des emprunts temporaires totalisant 307 497 691 \$, un montant de 298 578 977 \$ porte intérêt au taux d'intérêt moyen des bons du Trésor du Québec majoré de 0,02 %, alors que d'autres représentant 8 918 714 \$ portent intérêts à taux variables. Un montant de 26 798 271 \$ d'emprunts temporaires dont les intérêts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts du montant restant de 280 699 420 \$ sont assumés par l'établissement.

Une somme de 3 066 556 \$ 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 présentés à la page 633 du RFA (AS-471).

8. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 0,941 % à 3,267 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 16 455 \$ et 948 961 \$, échéant entre 2025 et 2047.	165 704 308	179 882 080
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux de 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 63 885 \$, échéant en 2035.	702 739	766 624
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, remboursée en 2024	-	51 396
Sous-total	166 407 047	180 700 100
Frais reportés liés aux dettes	769 182	899 129
Total	165 637 865	179 800 970

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	30 532 870
2025-2026	12 571 127
2026-2027	27 039 143
2027-2028	29 862 710
2028-2029	7 698 578
2029-2030 et subséquent	58 702 679
Total	166 407 047

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement de pétrole.

À cet égard, un montant de 66 300 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (66 300 \$ au 31 mars 2023). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée. Il tient compte d'une majoration de coûts de 15 300 \$ représentant un taux moyen de 30 % (15 300 \$ et 30 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS 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	8,97 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montant versé	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	29 472 125	33 195 987	31 521 583	31 146 529	29 472 125
Assurance salaire	6 484 820	13 047 882	12 238 203	7 294 499	6 484 820
Provision pour maladie	1 249 632	7 808 604	7 805 430	1 252 806	1 249 632
Droits parentaux	121 334	414 645	437 220	98 759	121 334
Total	37 327 911	54 467 118	52 002 436	39 792 593	37 327 911

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

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS de la Côte-Nord concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

L'évolution des obligations liées à la mise hors services d'immobilisations se présente comme suit (en milliers de dollars) :

	2024			2023
	Désamiantage	Autre	Total	Total
Solde au début	33 213	-	33 213	31 480
Redressement du solde de début	11 714	-	11 714	-
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	2 078	-	2 078	1 733
Révision des estimations [augmentation / (diminution)]	(7 637)	-	(7 637)	-
Solde à la fin	39 368	-	39 368	33 213

a. Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments, dont l'échéancier des travaux est inconnu, représente 100 % 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	4,98 %
Période d'actualisation *	1 à 64 ans
Taux d'inflation	2,57 % **

* 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.

** 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 % (2,93 % au 31 mars 2023).

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2024 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 39 368 milliers de dollars (33 213 milliers de dollars au 31 mars 2023).

Une contribution financière de 39 368 milliers de dollars (33 213 milliers de dollars au 31 mars 2023) a été octroyée au CISSS de la Côte-Nord relativement à ses obligations liées à la mise hors service.

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

Le 19 décembre 2022, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Hôpital de Sept-Îles, urgence et bloc opératoire – Agrandissement et réaménagement représentant un montant de 159 989 300 \$. Le 17 janvier 2022, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de son projet Maison des aînés – Côte-Nord représentant un montant de 96 300 000 \$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I8.3).

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 MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 123 309 144 \$ (64 773 704 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 21 418 713 \$ (26 009 675 \$ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 33 951 413 \$ (61 762 178 \$ 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 relatives aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS471).

13. ÉVENTUALITÉ

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme d'environ 1 703 000 \$ à la date des états financiers (1 403 000 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

L'établissement fait aussi l'objet d'une poursuite judiciaire en dommages et intérêts de 2 403 671 \$ relatif à un différend contractuel. L'établissement conteste cette réclamation et croit au bien-fondé de sa défense. De l'avis de la direction, il est plus improbable que probable que l'issue de la poursuite se traduise par un déboursé. Conséquemment, aucune provision ne figure aux états financiers.

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 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).

De plus, il est apparenté avec Corélo inc. du fait qu'il le contrôle directement. Ses opérations sont effectuées dans le cours normal de ses affaires. Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 15.

15. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION - ENTITÉ CONSOLIDÉE LIGNE PAR LIGNE

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes œuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers. Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2024 :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Situation financière		
Actif à court terme	5 928 984	5 679 743
Actif à long terme	9 963 978	10 848 456
	15 892 962	16 528 199
Passif à court terme	519 841	630 746
Passif à long terme	3 910 648	4 447 238
	4 430 489	5 077 984
Actifs nets	11 462 473	11 450 215
Résultats des activités		
Produits provenant des établissements	3 339 144	3 242 641
Autres produits	303 452	271 370
	3 642 596	3 514 011
Total des charges d'opération	3 023 796	2 607 358
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	(606 542)	-
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	12 258	906 653
Évolution des actifs nets		
Solde au début	11 450 215	10 543 562
Excédents (insuffisance) des produits sur les charges	12 258	906 653
	11 462 473	11 450 215

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 494 111 \$ (705 532 \$ en 2023).

16. ÉVÈNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN

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

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

17. OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les opérations fiduciaires qu'exerce le CISSS de la Côte-Nord incluent uniquement les fonds des usagers. Ces biens sont détenus et administrés par le CISSS de la Côte-Nord au profit des bénéficiaires et au nom de ceux-ci.

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds détenus pour les usagers	165 937 \$	165 039 \$

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisation de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX				
Autres (préciser P.297)	2	XXXX	156 879	848	157 727	22
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	156 879	848	157 727	
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	73 041	XXXX	73 041	
Affectations par programmes- services au 1er avril 2015	7	XXXX	173 013	XXXX	173 013	0
Affectations - RRSSS du Nunavik	8	XXXX				
Autres (préciser P.297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	246 054	173 013	73 041	

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

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

Notes

Guichet d'investigation en cancérologie	1	233 665		163 358	33 242	363 781	(130 116)
Prendre soin de notre personnel	2						
Soutien aux proches aidants	3						
Déploiement télésanté 2 ETC professionnels	4	319 000			86 806	232 194	86 806
Entretien motivationnel	5	86 200			86 200	0	86 200
Offre soins pharmaceutiques CHSLD BCN	6	16 080			7 458	8 622	7 458
Formation chirurgie bariatrique	7	6 798			1 540	5 258	1 540
Projets pilotes locaux en centre jeunesse	8	181 363			120 909	60 454	120 909
Accueil et intégration Infirmières diplômées HC	9	298 069			298 069	0	298 069
Augmenter capacité accueil stagiaires	10	165 183			85 612	79 571	85 612
Bonification programme accueil parrainage	11	36 438			36 438	0	36 438
Identification risques psychosociaux	12	238 716				238 716	0
Sécurisation culturelle	13	752 474		561 049	267 561	1 045 962	(293 488)
Projet infirmières auxiliaires	14	74 063			74 063	0	74 063
Env. travail sain et sécurité pour travailleurs admin.	15	20 209				20 209	0
Programme bourse et programme accueil	16	2 000 000			62 631	1 937 369	62 631
Plan d'action hébergement longue durée	17	44 592			44 592	0	44 592
Forfaitaire EIDHC	18	25 000			25 000	0	25 000
Programme bourse psychothérapie	19	30 000		25 000	20 000	35 000	(5 000)
Projet pilote - autogestion des horaires	20			20 847		20 847	(20 847)
Bourses en imagerie médicale et laboratoires de biologie médicale	21			18 000		18 000	(18 000)
Bourses AEP SSAESLD	22			240 000		240 000	(240 000)
Bourses DEP-APED	23			8 000		8 000	(8 000)
Bourses en régions éloignées	24			20 333		20 333	(20 333)
Bourses d'internat en psychologie	25			25 000		25 000	(25 000)
CAR boni pour la réduction des listes d'attente en chirurgie	26			444 004		444 004	(444 004)
Étude de faisabilité d'héliport	27			50 000		50 000	(50 000)
...	28						
...	29						
Autres (report de P.290-01, L.45)	30	435 163			26 652	408 511	26 652
Autres (report de P.290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (report de P.293)	32	2 859 849			1 806 135	1 053 714	1 806 135
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 822 862		1 575 591	3 082 908	6 315 545	1 507 317

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	3 783		9 635	4 313	9 105	(5 322)

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	965 860		318 759	101 020	1 183 599	(217 739)
- Entités du périmètre autres que L.33 et L.42	41	307 976	(212 612)	12 840		108 204	(12 840)
- Hydro-Québec	42		212 612		73 976	138 636	73 976
TOTAL (L.34 à L.42)	43	1 277 619	0	341 234	179 309	1 439 544	(161 925)

23

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Revenus provenant du MSSS
(inscrire les éléments)

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)	Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)
GRAND TOTAL (L.33 + L.43)	44	9 100 481	1 916 825	3 262 217	7 755 089	1 345 392

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements au solde du début (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments)						
1						
2						
3						
Opioides						
4						
5						
Sécurité alimentaire	11 905			11 905	0	11 905
6						
Prévention tabagisme	1 500				1 500	0
7						
8						
9						
Informatique Cristal-net	377 280				377 280	0
10						
11						
12						
13						
14						
Prévention violence sexuelle						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
Activités maladies infectueuses	12 825			12 825	0	12 825
26						
Projet régional santé dentaire préventif	13 422			1 922	11 500	1 922
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
Projet d'approvisionnement en commun	18 231				18 231	0
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	435 163			26 652	408 511	26 652
45						

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Revenus provenant du MSSS	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	4						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	5						
Aides à la communication	6						
Chiens d'assistance à la motricité	7						
Autres (préciser):							
Opioides	8	96 000			96 000	0	
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
TOTAL MSSS (L.01 à L.19)	20	96 000			96 000	0	

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

- Contrib. reportables (préciser P.297)	21	4 000			4 000	0	
- Contrib. non reportables	22	XXXX	XXXX	426 645	426 645	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	14 490	7 000	18 467	3 023	11 467	
- Entités du périmètre excepté L.20 et L.29	28	40 190			40 190	0	
- Hydro-Québec	29						
GRAND TOTAL (L.20 à L.29)	30	154 680	433 645	445 112	143 213	11 467	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	47 213
TOTAL (L.31 à L.33)	34	47 213

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:								
Fondation Camille-Marcoux	2	54 891		16 530	11 904	59 517	(4 626)	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	1 696 242		228 728	295 999	1 628 971	67 271	
Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic	5	106 013		37 398	18 870	124 541	(18 528)	
Autres organismes	6	209 189		20 829	28 688	201 330	7 859	
Entreprises privées	7	202 670			23 732	178 938	23 732	
Fondation HCN	8	58 960			10 395	48 565	10 395	
Fondation Minganie	9	44 674			3 531	41 143	3 531	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10	3 783		9 635	4 313	9 105	(5 322)	
...	11							
Fondation Hématite	12	3 642			366	3 276	366	
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P.297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	2 414 589		313 120	397 798	2 329 911	84 678	
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	2 414 589		313 120	397 798	2 329 911	84 678	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)	37	3 783		9 635	4 313	9 105	(5 322)	
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291)	38							
Fonds Immobilisations (P.294)	39	2 410 806		303 485	393 485	2 320 806	90 000	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	2 414 589		313 120	397 798	2 329 911	84 678	

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Revenu provenant du MSSS

	1	2	3	4	5	6
	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)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	2 859 849			1 806 135	1 053 714	1 806 135
26						
27						
28						
29						
30	2 859 849			1 806 135	1 053 714	1 806 135

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début (préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4)	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5)	
1 Subventions MSSS	9 047 082		453 109	511 018	8 989 173	57 909	
2 Subventions MSSS - OMHS	4 380 326	105 165	(7 636 953)	89 470	(3 240 932)	7 726 423	24
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	278 876 848	(410 359)	83 156 897	19 131 239	342 492 147	(64 025 658)	25
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	2 410 806		303 485	393 485	2 320 806	90 000	
6 Autres sources	2 332 221		203 053	451 340	2 083 934	248 287	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	297 047 283	(305 194)	76 479 591	20 576 552	352 645 128	(55 903 039)	

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

11 Fondations et OSBL (Note 1)	2 208 136		303 485	369 752	2 141 869	66 267	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	202 670			23 733	178 937	23 733	
14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)	283 568		(123 730)	20 530	139 308	144 260	
15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2)	1 681 777		163 695	406 973	1 438 499	243 278	26
16 Hydro-Québec	366 876		163 088	23 837	506 127	(139 251)	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	4 743 027		506 538	844 825	4 404 740	338 287	

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

17	Ajustement au solde de début C2 Page 202-00 L3 C2 MODIFICATIONS COMPTABLES (REDRESSEMENTS) Redressement revenus de subvention reportée MSSS - Paiements de transfert (P294 L3 C2)	410 359 \$	
	Redressement subvention à recevoir immobilisations - MSSS (P408 L2 C2)	215 835	
		----- 626 194 \$ =====	
18	Page 202-00 L7 C1 TRANSFERTS INTERFONDS Services préhospitaliers d'urgence (Réf. : 24-AU-00099-01)	(198 870) \$ =====	
19	Page 202-00 L7 C2 TRANSFERTS INTERFONDS Services préhospitaliers d'urgence (Réf. : 24-AU-00099-01)	198 870 \$ =====	
20	Page 208-01 L11 AUTRES Redressement des déficits cumulés au début déjà établis (P202-00 L3 C2) Révision d'estimations du coût des immobilisations (P421-00 L4 C2) Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) (P421-03 L7 C8) Redressement des immobilisations (P421-00 L4 C2) Divers	Exercice courant C1 626 194 \$ 7 636 953 8 219 105 165 ----- 8 376 531 \$ =====	Exercice précédent C2 - \$ - - (73 948) ----- (73 948) \$ =====

21	Exercice courant Solde début C2	Exercice courant Affectations de l'exercice C3	Exercice courant Utilisation de l'exercice C4	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) C5
Page 289-00 L2				
AUTRES				
SST - Intérêts	156 879 \$	848 \$	- \$	157 727 \$
	=====	=====	=====	=====

Affectation d'origine externe de 157 727 \$. Il s'agit d'une affectation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.

22	Revenus reportés au début C1	Ajustement au solde de début C2	Sommes allouées au cours de l'exercice C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4	Revenus reportés à la fin (C1 à C3-C4) C5	Variation des revenus reportés (C1+C2+C3-C5) C6
Page 290-00 L40						
AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRES						
RRAAP - MPOC S-I	15 000 \$	- \$	- \$	- \$	15 000 \$	- \$
RRAAP - Loisir et Sport Côte-Nord	87 500	-	-	-	87 500	-
RRAAP - Stage CISSS CN	128 624	-	70 599	24 453	174 770	(46 147)
RRAAP - PC	6 379	-	525	-	6 904	(525)
RRAAP - Apotex et stage pharmacie	45 290	-	4 066	1 267	48 089	(2 798)
RRAAP - Entente de partenariat - Ophtalmologie	581 219	(147 855)	-	75 300	358 064	75 300
RRAAP - Université Laval	101 848	-	137 408	-	239 256	(137 408)
RRAAP - Revenus perçus d'avance	-	-	106 161	-	106 161	(106 161)
RRAAP - Entente de partenariat - Orthopédie	-	147 855	-	-	147 855	-
	965 860 \$	- \$	318 759 \$	101 020 \$	1 183 599 \$	(217 739) \$
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

23	Ajustement au solde du début C2
Page 294-00 L2	
SUBVENTIONS MSSS - OMHS	
Redressement revenus reportés - OMHS	105 165 \$
	=====

24 Page 294-00 L3
 SUBVENTIONS MSSS - PAIEMENTS DE
 TRANSFERT
 Redressement revenus reportés - Paiements de
 transfert non comptabilisés (410 359) \$
 =====

25

	Revenus reportés au début	Ajustements au solde du début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3+C4)
	C1	C2	C3	C4	C5
Page 294-00 L14 AUTRES TIERS HORS PÉRIMÈTRE					
Corélo - Consolidation	263 748 \$	- \$	(136 328) \$	16 664 \$	110 756 \$
Divers	19 820	-	12 598	3 866	28 552
	<u>283 568 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(123 730) \$</u>	<u>20 530 \$</u>	<u>139 308 \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C.1+C.2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C.3-C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	1 43 996	1 541 116	1 685 112	1 302 742	382 370
FSST - réadaptation sociale	2		58 160	58 160		58 160
F.A.A.Q.	3	46 531	122 926	169 457	191 345	(21 888)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5		8 454	8 454	445	8 009
TOTAL (L.01 à L.05)	6	190 527	1 730 656	1 921 183	1 494 532	426 651
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	301 004	1 669 908	1 970 912	110 356	1 860 556
Autres (préciser P.391)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	301 004	1 669 908	1 970 912	110 356	1 860 556
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	227 875	459 997	687 872	783 983	(96 111)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	113 272	148 936	262 208		262 208
Surcharges 200 % Non-résidents du Canada	13	226 544	297 050	523 594	223 939	299 655
Services dentaires non assurés	14	4 159	494 992	499 151	816 799	(317 648)
Autres services non assurés	15		325 914	325 914	84 518	241 396
TOTAL (L.14 + L.15)	16	4 159	820 906	825 065	901 317	(76 252)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	872 854	3 396 797	4 269 651	2 019 595	2 250 056
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 063 381	5 127 453	6 190 834	3 514 127	2 676 707
		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	143 966		143 966	624	143 342
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	872 854		872 854		872 854
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 396 797		3 396 797	118 573	3 278 224
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 269 651		4 269 651	118 573	4 151 078
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 001 709	252 530	749 179	46 985	702 194
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	9 940 112	1 299 549	8 640 563	202 491	8 438 072
Adultes en ressources intermédiaires	25	5 539 024		5 539 024	80 528	5 458 496
Adultes en RTF	26	1 328 877		1 328 877	1	1 328 876
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	4 641		4 641	3 300	1 341
TOTAL (L.23 à L.28)	29	17 814 363	1 552 079	16 262 284	333 305	15 928 979
TOTAL (L.22 + L.29)	30	22 084 014	1 552 079	20 531 935	451 878	20 080 057
TOTAL (L.19 + L.30)	31	22 227 980	1 552 079	20 675 901	452 502	20 223 399

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	717 265	716 589		
- FSSST	5		1 472 471		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	3 864 435			27
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	8		2 480	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08)	9			XXXX	
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	246 983			
Change sur monnaie étrangère	11	689			
Chèques annulés des exercices antérieurs	12	(1 261)			
Amortissement revenus reportés d'autres sources	13	(4 313)		451 340	
Revenus découlant d'une restructuration	14				
Autres subvention et contributions (préciser P.391)	15	24 000	(24 000)		
TOTAL (L.04 à L.15)	16	4 847 798	2 167 540	451 340	
Revenus de ventes de biens et services					
Revenus des stages d'enseignement	17			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	184 382			
Autres revenus de location	22				
Commissions	23				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	24			XXXX	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	25			XXXX	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	26				
Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)	27	7 088 404	785 478		28
TOTAL (L.17 à L.27)	28	7 272 786	785 478		
TOTAL ((L.16 + L.28)	29	12 120 584	2 953 018	451 340	
REVENUS DE PLACEMENT :					
Dividendes	30				
Intérêts	31			79 433	
Gains (pertes) de juste valeur réalisés	32				
Gains (pertes) de change réalisés	33				
TOTAL (L.30 à L.33)	34			79 433	

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	227 704	14 009 544	236 409	14 432 100
Personnel-temps régulier	2	4 054 121	129 643 685	3 945 229	126 880 661
Temps supplémentaire	3	261 901	13 728 260	273 453	13 850 925
Primes	4	XXXX	34 520 312	XXXX	25 187 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 126 396	158 440 160	1 229 187	176 990 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 670 122	350 341 961	5 684 278	357 341 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 052 021	36 149 974	968 728	35 321 000
Particuliers	9	815 015	20 018 353	721 184	18 760 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 867 036	56 168 327	1 689 912	54 081 634
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	31 695 157	XXXX	33 943 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 537 158	438 205 445	7 374 190	445 367 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 427 828	XXXX	60 454 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 878 929	XXXX	87 562 615
Allocations directes	15	XXXX	6 798 823	XXXX	7 880 210
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 105 580	XXXX	155 897 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 537 158	586 311 025	7 374 190	601 264 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	603 679	XXXX	410 654
Recouvrements	19		13 970 042		9 853 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 137	XXXX	68 937
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 642 858		10 332 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 537 158	571 668 167	7 374 190	590 931 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 102	22 680 563	60 846	17 508 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 446 056	548 987 604	7 313 344	573 423 350

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	1 231 488	698 814	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	20 015	83 953	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	207 648	213 555	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	27 108	25 385	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	12 593 648	1 051 325	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	12		5 525 588	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	128 134	116 065	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14			
Variation pour assurance-salaire	15	809 679	951 994	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	16			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			
Organismes communautaires	18	24 971 465	22 305 336	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	19	452 502	402 617	
Créances douteuses - Autres	20	130 700	58 464	
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	9 276	32 661	29
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(65 987)	(33 789)	
Rétroactivités salariales	26	590 356	1 557 729	30
Règlement en équité salariale	27	516 280	227 735	31
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P.391)	29	1 355 607	2 557 482	32
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	249 590	231 834	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	803 680	598 307	
Services préhospitaliers d'urgence	32	25 072 020	21 445 971	
Provision salariale - conventions collectives	33	15 304 830		33
TOTAL (L.01 à L.33)	34	84 408 039	58 051 026	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	35 452	36 389	
Autres (préciser P.391)	37	4 138	22 887	34
TOTAL (L.35 à L.37)	38	39 590	59 276	

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	12 593 648	XXXX	6 544 300	
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	129 947	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	12 593 648	XXXX	6 674 247	

AUTRES CHARGES

FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

Buanderie et lingerie	7	1 476 532	316		
Électricité et combustible	8	5 743 551			
Frais de bureau et informatique	9	1 324 975	18 756		
Autres fournitures et approvisionnements	10	8 332 153	230 948		

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

Publicité et communication	11	44 446	296	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	3 130 744	86 759		
Transport des usagers	13	15 779 025	18 467		
Autres services de transport et de communication	14	3 509 590	24 593		

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

Allocation directes	15	7 880 210			
Honoraires professionnels	16	1 231 035	3 409		
Taxes et Assurances	17	1 150 819			
Autres services professionnels et administratifs	18	17 848 392	641 888		

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	2 077 800	
Autres (préciser P.391)	23	9 999 504	549 810	1 800	35
TOTAL (L.07 à L.23)	24	77 450 976	1 575 242	2 079 600	

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	25	803 680	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	26	25 072 020	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	24 971 465	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	30	494 269		XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	51 341 434		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	24 294	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	128 796	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 302 049	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	7 080 331	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	38	1 481 750	XXXX	XXXX	36
TOTAL (L.32 à L.38)	39	10 017 220	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	34 330	2 472 500	427 529	15 832 792	
Congés fériés	2	15 439	953 703	270 118	8 835 208	
Congés mobiles	3	307	20 912	5 106	214 795	
Congés de maladie	4	1 982	127 323	206 320	6 606 390	
Congés quart stable de nuit	5			7 597	257 377	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 058	3 574 438	916 670	31 746 562	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	273	15 986	4 835	151 083	
Droits parentaux	9	1 548	12 247	74 022	344 666	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	10 785	491 409	414 537	10 780 496	
Différentiel CNESST	11	XXXX	354	XXXX	4 332	
Développement des ressources humaines	12	1 707	99 899	116 444	3 780 432	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	654	
Libération patronale et syndicale	14			29 803	960 777	
Banque de congés maladie	15			2 021	69 594	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	761	44 715	59 606	1 786 152	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			959	31 292	
Autres (préciser P.391)	19	273	18 659	3 610	167 887	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	15 347	683 269	705 837	18 077 365	37
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	67 405	4 257 707	1 622 507	49 823 927	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	157 455	2 428 030	2 585 485	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	906 621	9 157 744	10 064 365	
CNESST (FSST)	3	471 511	6 437 855	6 909 366	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	4 278	58 286	62 564	
Régime de rentes du Québec	5	713 619	10 708 312	11 421 931	
Autres régimes de pension-retraite	6	146	2 733	2 879	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	957 905	957 905	
Régime d'assurance-cadres	9	296 697	XXXX	296 697	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	18	152 358	152 376	
Régime québécois d'assurance parentale	11	106 844	1 383 203	1 490 047	
Autres (préciser P.391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 657 189	31 286 426	33 943 615	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes liées aux salaires :					
-Primes d'isolement et d'éloignement	14	198 218	4 669 551	4 867 769	
-Primes de rétention	15	546 894	4 903 533	5 450 427	
-Primes infirmières en dispensaire	16		49 313	49 313	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17		368 397	368 397	
-Autres (préciser P.391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	745 112	9 990 794	10 735 906	
Autres frais :					
-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21		130 336	130 336	
-Frais d'entreposage	22		8 674	8 674	
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24		583 623	583 623	
-Frais de sorties	25	48 306	453 695	502 001	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P.391)	27	3 131	25 160	28 291	
TOTAL (L.20 à L.27)	28	51 437	1 201 488	1 252 925	38
TOTAL (L.19 + L.28)	29	796 549	11 192 282	11 988 831	

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	1 025	60 344	1 177	62 051
Personnel-temps régulier	2	33 524	1 125 587	37 582	1 301 027
Temps supplémentaire	3	255	13 520	264	12 843
Primes	4	XXXX	211 767	XXXX	202 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 804	1 411 218	39 023	1 578 069
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 782	276 798	7 533	290 884
Particuliers	9	6 234	154 358	3 119	107 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 016	431 156	10 652	398 065
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 820	2 112 645	49 675	2 296 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		625 631		635 485
Fournitures et autres charges	14		494 836		831 230
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 120 467		1 466 715
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 233 112		3 763 230
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		41 800		41 800
Administration	23		27 337		27 137
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		69 137		68 937
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 302 249		3 832 167
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 106 522		2 986 272
Revenus de type commercial	29		227 595		231 487
Revenus d'autres sources	30		25 583		737 560
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 359 700		3 955 319
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		57 451		123 152
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	308	20 533	3 518	129 375	
Congés fériés	2	95	5 779	2 345	87 252	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	24	1 700	1 243	46 245	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427	28 012	7 106	262 872	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			72	2 354	
Droits parentaux	9			207	3 200	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 608	59 988	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	5	333	945	32 310	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			48	1 912	
Banque de congés maladie	15			233	7 034	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	1	50			
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	6	383	3 113	106 798	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	433	28 395	10 219	369 670	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	925	22 313	23 238
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 659	80 292	84 951
CNESST (FSST)	3	1 433	28 840	30 273
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	4 190	100 601	104 791
Autres régimes de pension-retraite	6	144	55 768	55 912
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	5 811	5 811
Régime d'assurance-cadres	9	1 198	XXXX	1 198
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		880	880
Régime québécois d'assurance parentale	11	610	12 717	13 327
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	13 159	307 222	320 381

		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	35 452			35 452	
Autres (préciser P391)	24					
TOTAL (L.14 à L.24)	25	35 452			35 452	

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (P.362)	1	498 052 767	344 168	498 396 935	531 963 010
Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	2		426 645	426 645	411 767
Contributions des usagers (P.301)	3	22 597 084	XXXX	22 597 084	21 225 129
Ventes de services et recouvrements (P.320)	4	10 263 988	XXXX	10 263 988	14 573 721
Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)	5	4 313		4 313	862
Revenus de placement (P.302)	6				
Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)	7		231 487	231 487	227 595
Gain sur disposition (P.302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P.302)	11	12 120 584	2 953 018	15 073 602	14 373 786
TOTAL (L.01 à L.11)	12	543 038 736	3 955 318	546 994 054	582 775 870
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351)	13	462 531 490	2 296 515	464 828 005	443 054 420
Médicaments (P.750)	14	16 416 835	XXXX	16 416 835	15 227 325
Produits sanguins	15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)	16	11 308 784	XXXX	11 308 784	10 001 775
Denrées alimentaires	17	5 673 766	XXXX	5 673 766	4 736 284
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)	18	35 721 514	XXXX	35 721 514	34 039 114
Frais financiers (P.325)	19	12 593 648	XXXX	12 593 648	6 576 913
Entretien et réparations (C.2 : P.325)	20	10 017 220		10 017 220	8 717 969
Créances douteuses (P.321)	21	583 202		583 202	461 081
Loyers	22	1 965 059		1 965 059	1 877 860
Dépenses de transfert (P.325)	23	51 341 434		51 341 434	45 573 855
Autres charges (P.325)	24	77 450 976	1 575 242	79 026 218	77 387 843
TOTAL (L.13 à L.24)	25	685 603 928	3 871 757	689 475 685	647 654 439
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(142 565 192)	83 561	(142 481 631)	(64 878 569)

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	40 511	65 235	
Autres ventes de services	3	XXXX	XXXX	
Recouvrements	4	4 539 324	5 964 274	
Autres recouvrements	5	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Recherche	7			
Contributions des usagers	8	5 601 337	6 773 249	
Avances aux employés	9	1 639 492	1 624 303	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 982 238	1 858 204	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 794 265	3 533 464	
Autres (préciser P.391)	13	2 488 162	2 529 682	39
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 085 329	22 348 411	
Provision pour créances douteuses	15	1 397 164	1 355 403	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 688 165	20 993 008	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P.391)	18			
Congés à traitement différé	19	334 495	270 083	
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	334 495	270 083	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 941 085	3 014 000	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 890 903	3 628 742	
Denrées alimentaires	28	17 528	16 112	
Équipements de protection individuelle	29	917 449	709 272	
Autres (préciser P.391)	30	907 921	852 618	40
TOTAL (L.25 à L.30)	31	8 674 886	8 220 744	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	426 070	376 810	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Contrats de services	35			
Rétribution RI/RTF	36			
SPU	37			
Autres (préciser P.391)	38	1 347 689	1 508 662	41
TOTAL (L.32 à L.38)	39	1 773 759	1 885 472	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 610 828	579 116	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	46 195 974	40 545 994	
Salaires courus à payer	4	30 690 210	14 718 346	
Dédutions à la source et charges sociales à payer :				
- FSS à payer	5	584 808	1 004 110	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 068 458	8 123 757	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9		1 075 577	
Provision salariale - conventions collectives	10			
Autres (préciser P.391) :				
PQJ (8 695 \$), Jetons accès (23 713 \$), autres (1 899 \$)	11	34 307	29 110	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	85 184 585	66 076 010	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	13	1 164 208	461 624	
Financement-Québec	14			
Autres	15			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 164 208	461 624	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	20	348 704	585 555	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	21			
Autres (préciser P.391) :				
Loyers perçus d'avance	22	7 194	1 586	
Dettes interétablissements (préciser P.391)	23			
TOTAL (L.20 à L.23)	24	355 898	587 141	

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		424 728 299	424 728 299	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		8 440 100	8 440 100	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	142 707 503	61 857 714	150 406 854	54 158 363	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	1 507 317	1 507 317	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	168 086	1 519 337	1 561 699	125 724	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	142 875 589	498 052 767	586 644 269	54 284 087	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	108 633	320 168	320 168	108 633	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	56 380	XXXX	56 380	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	206 192		206 192	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	371 205	344 168	606 740	108 633	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	143 246 794	498 396 935	587 251 009	54 392 720	
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17				54 392 720	
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	105 616	5 723 361		25 658 675		1 088 612	32 576 264	1 326 287
- Charges sociales	15 718	761 459		3 813 450		161 020	4 751 647	196 248

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8		
- Salaires	(17 500)	729 540		1 502 432	9 925	2 224 397	62 341	
- Charges sociales	(5 075)	80 139		193 773	943	269 780	8 548	
Activités accessoires:								
- Salaires				(19 300)		(6 756)	(26 056)	(4 194)
- Charges sociales				(2 501)		(938)	(3 439)	(588)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	88 116	6 452 901		27 141 807		1 091 781	34 774 605	1 384 434
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	10 643	841 598		4 004 722		161 025	5 017 988	204 208

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour vacances:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie courante:

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

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 Congés annuels	17 290 066		(17 290 066)	0	27 789 700	
2 Congés fériés	660 966		(660 966)	0	2 789 283	
3 Congés mobiles	209 694	(1 153)	(208 541)	0	367 634	42
4 Congés mesure de rétention	77 072		(77 072)	0	4 486	
5 Congés quart stable de nuit	(1 153)	1 153		0	(215)	43
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	18 236 645	0	(18 236 645)		30 950 888	

7 Banque maladie gelée	139		(139)	0		
8 Banque maladie courante	421 495		(421 495)	0	1 225 221	
9 Droits parentaux	46 259		(46 259)	0	98 759	
10 Assurance-salaire	3 778 682		(3 778 682)	0	7 294 499	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	22 483 220		(22 483 220)		39 569 367	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13 Congés annuels	50 997		(50 997)	0	189 538	
14 Congés fériés					6 103	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention						
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	50 997		(50 997)		195 641	

19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	5 383		(5 383)	0	27 585	
21 Droits parentaux						
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	56 380		(56 380)		223 226	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
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	234 500 000	130 000 000	89 083 003		275 416 997	
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	234 500 000	130 000 000	89 083 003		275 416 997	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	234 500 000	130 000 000	89 083 003		275 416 997	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	2 849 487		2 110 050	2 667 044	2 292 493	
Intérêts à la charge du MSSS	2	304 187			258 711	45 476	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4			(194 700)		(194 700)	
	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	50 000			50 000	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	22 483 220			22 483 220	0	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	744 848		691 833	744 848	691 833	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Autres	14	XXXX	XXXX	(453 109)	(453 109)	XXXX	
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(28 984)	(28 984)	XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17	66 065		75 014		141 079	
Ressources en CHSLD	18	1 232 962		(490 462)	742 500	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	4 175 367		(34 615)	3 026 650	1 114 102	
Sommaire des mesures salariales	20	12 217 282		22 336 503	12 827 580	21 726 205	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	644 155		231 817		875 972	
Imagerie médicale	22	904 395		1 067 633	904 395	1 067 633	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	15 588 301		(451 234)	14 588 165	548 902	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 443 061			1 443 061	0	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	82 929		101 627	82 929	101 627	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	33 880			16 940	16 940	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	33	(156 029)		156 029		0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35	260 520			260 520	0	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	81 432			81 432	0	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	45 693				45 693	
MDA MA - Chargé de projet	39	XXXX	15 341	48 650	15 341	48 650	
MDA MA - Frais de transition	40	XXXX		26 612		26 612	
MDA MA - dépenses de fonctionnement	41	XXXX					
Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)	42	79 655 748	(15 341)	36 665 050	90 695 611	25 609 846	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	142 707 503	0	61 857 714	150 406 854	54 158 363	

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	Notes
	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	
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				
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	
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			2 936	1 032	1 904	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	584 104		76 867	660 971	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	XXXX	XXXX	850 724		850 724	
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	4 672 273		(121 173)	4 551 100	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	XXXX	XXXX	18 363 255		18 363 255	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	5 565			5 565	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	108 179		108 179	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	30 403			30 403	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	XXXX	XXXX	365 586		365 586	
Forfait sage-femme						
	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	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	148 215		(148 215)		0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	5 440 560		19 498 159	5 249 071	19 689 648	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3	(69 440)		69 440		0	
Forfait d'installation des pharmaciens	4			25 000		25 000	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	1 803 011		29 022	1 818 487	13 546	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6	757 759		368 192	1 125 951	0	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7	411 878		18 430	410 063	20 245	
Projets AA3	8	XXXX					
Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI	9	XXXX	25 000	9 000	25 000	9 000	
Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail	10	XXXX					
Avocat protection de la jeunesse	11	XXXX					
Nouvelle cotisation aux normes du travail	12	XXXX	70 307		70 307	0	
Forfaitaire 900 \$ pour professionnels à l'évaluation-orientation DPJ (6754 et 6755)	13	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.13)	14	2 903 208	95 307	519 084	3 449 808	67 791	

Ajout de main-d'oeuvre en pharmacie pour améliorer la qualité
des soins

Financement pharmaciens CHSLD	15	(63 050)		37 450	(36 569)	10 969	
Financement techniciens en pharmacie	16						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	17	107 950		152 797	107 950	152 797	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	44 900		190 247	71 381	163 766	

Encadrement

Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	135 096		168 595	135 096	168 595	
--	----	---------	--	---------	---------	---------	--

Gestionnaires en CHSLD

	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21	(222 934)		(70 039)	(221 680)	(71 293)	

Sage-femme

Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
Relativités salariales Sages-Femmes	32	XXXX					
...	33						
Montant forfaitaire projet EIDHC	34	25 000	(25 000)			0	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance maladie (taxes)	35	53 586		(4 216)	49 370	0	
...	36						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	37	70 307	(70 307)			0	
...	38						
TOTAL (L.22 à L.38)	39	148 893	(95 307)	(4 216)	49 370	0	
TOTAL (L.14 + L.18 + L.19 + L.21 + L.39) reporté à	40	3 009 163	0	803 671	3 483 975	328 859	

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	17 163		(3 000)		14 163	
Bourse AEP SSAES PAB	2	(8 270)		216 000		207 730	
Bourse psychothérapie	3	30 000		60 000	90 000	0	
Bourse agent administratif	4	(7 430)		7 430		0	
Bourse dentisterie	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bourse SASI	6	(190 000)		190 000		0	
Bourse sage-femme	7						
Bourse régions éloignées	8	(303 426)		303 426		0	
Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale	9			36 000		36 000	
Bourse - Internes en psychologie	10			25 000		25 000	
Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux	11						
Bourse - PAB (formation massive)	12			12 500		12 500	
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	(461 963)		847 356	90 000	295 393	

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	113 410		4 624	118 034	0
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	21 954		(97)	21 857	0
Prime secrétaire médicale	4	30 071		(132)	29 939	0
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	323		1 193	1 516	0
Prime de soins critiques - ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	203 367		(10 547)	192 820	0
Prime récurrente en centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4	10	554 586		(1 455)	553 131	0
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	242 757		168	242 925	0
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	12 915		33 820	46 735	0
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	4 648		(21)	4 627	0
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	127 189		(109)	127 080	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4 %) Catégorie 1	15	149 276		(633)	148 643	0
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	122 071		(51)	122 020	0
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	174 750		(153)	174 597	0
Forfaitaire TGC	19	32 469		(809)	31 660	0
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20	817		(3)	814	0
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			14 803	14 803	0
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22	410 482		100 808	511 290	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	2 201 085		141 406	2 342 491	0
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	(106 113)		106 113		0
Budget PDRH Catégorie 2-3	29					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	30	(78 350)		78 350		0
TOTAL (L.28 à L.30)	31	(184 463)		184 463		0
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	32			11 041		11 041
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			79 536		79 536
TOTAL (L.32 à L.34)	35			90 577		90 577
TOTAL (L.23 + L.27 + L.31 + L.35) reporté à P.390-00, L.20	36	2 016 622		416 446	2 342 491	90 577

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 Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
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	215 670			215 670	0
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 670			215 670	0
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	211 789		(178 624)	33 165	0
Avocat 37,5h	9	53 146		15 893	69 039	0
Psychologue 37,5h	10					
Analyste informatique 40h	11	57 522		9 916	67 438	0
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	12	160 933		(4 395)	156 538	0
TOTAL (L.08 à L.12)	13	483 390		(157 210)	326 180	0
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	14					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renouvellement conventions collective Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	16					
Avancement d'échelon	17					
TOTAL (L.14 à L.17)	18					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	19					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	22	117 875		32 033	117 798	32 110
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	23	3 060			3 060	0
TOTAL (L.19 à L.23)	24	120 935		32 033	120 858	32 110
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	25			4 600	4 600	0
Transfert d'expertise à l'urgence	26					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centre jeunesse	27	90 681			90 681	0
Postes atypiques de fin de semaine	28					
Modèle de soins Sage-femme	29					
Forfaits d'installation Sage-femme	30					
Dépannage Sage-femme	31					
Forum santé global	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.33)	33	90 681		4 600	95 281	0
TOTAL (L.07+L.13+L.18+L.24+L.33) reporté à P.390-00, L.20	34	910 676		(120 577)	757 989	32 110

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3	(6 236)		6 236	0	
Horaire 9/14 de soir	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget forum santé globale	5	271 285		(101 601)	773	168 911
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	14 568		16 698	14 568	16 698
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision et responsabilité	15	XXXX	50 922	23 819	45 001	29 740
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	16	XXXX		442 552		442 552
Nouvelles échelles salariales TE 2277	17	10 560	(10 560)	373 463		373 463
Prime de supervision et responsabilité	18	50 922	(50 922)	258 254		258 254
Intérêts sur les rétros	19	1 490		(1 490)		0
Prime de supervision stagiaire	20		10 560	(27)	10 533	0
TOTAL (L.01 à L.20)	21	342 589	0	1 017 904	70 875	1 289 618

Mesures AQPMP - 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	342 589		1 017 904	70 875	1 289 618

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	Ajustements du	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin à	Notes
		recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4	
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1	26 052		(5 660)	20 392	0	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2	94 929		(20 625)	74 304	0	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3	564 041		(122 544)	441 497	0	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4	1 863		(405)	1 458	0	
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5	4 661		(1 013)	3 648	0	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7	75 146		(16 326)	58 820	0	
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10	28 784		(6 254)	22 530	0	
Audiologiste (1254)	11	9 834		(2 137)	7 697	0	
Orthophoniste (1255)	12	12 750		(2 770)	9 980	0	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13	3 069		(667)	2 402	0	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14	11 645		(2 530)	9 115	0	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16	126 861		54 475	181 336	0	
TOTAL (L.01 à L.16)	17	959 635		(126 456)	833 179	0	

Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant

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

Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs

Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)	25	XXXX					
Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)	26	XXXX					
Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)	27	XXXX					
Orthoptiste (2259)	28	XXXX					
...	29	XXXX					
...	30	XXXX					
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX					
TOTAL (L.17 + L.24 + L.31) reporté à P.390-00, L.20)	32	959 635		(126 456)	833 179	0	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

26

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
Page 302-00 L7		
AUTRES (préciser)		
FRISSS	1 598 077 \$	- \$
FPRMC	953 929	-
Fonds de lutte pour la dépendance (FLD)	612 713	-
SIGMA santé	128 129	-
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	264 969	-
Fonds d'électrification et de changement climatique	306 618	-
	<u>3 864 435 \$</u>	<u>- \$</u>
	=====	=====

27

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	Fonds d'immobilisations C3
Page 302-00 L27			
AUTRES (PRÉCISER)			
Contributions autochtones en centre d'accueil	5 779 624 \$	- \$	- \$
Escomptes fournisseurs	162 579	-	-
Revenus de câble	(1 568)	-	-
Frais gestion	4 317	-	-
Évaluation conducteur - CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	-	50 398	-
Intérêts sur compte bancaire	870 868	28 699	-
Autres payeurs	172 674	-	-
Revenus de dentisterie	-	685 327	-
Projet contact famille BCN	-	18 467	-
Fondation OLO	-	2 587	-
Langue anglaise	99 910	-	-
	<u>7 088 404 \$</u>	<u>785 478 \$</u>	<u>- \$</u>
	=====	=====	=====

28		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L23		
	FORFAITAIRES		
	Forfaitaire des cadres	- \$	23 \$
	Forfaitaire des conventions collectives	-	(418)
	Forfaitaire des pharmaciens	-	26 911
	Forfaitaire des conventions collectives - Intérêts	(287)	6 145
	Forfaitaire des conventions collectives sur temps de garde (grief)	9 563	-
		9 276 \$	32 661 \$
		=====	=====

29		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L26		
	RÉTROACTIVITÉS SALARIALES		
	Rétroactivité du personnel d'encadrement	- \$	1 203 265 \$
	Intérêts sur la rétroactivité des conventions collectives	-	36 791
	Rétroactivité des pharmaciens	-	200 640
	Entente de reconnaissance physiothérapeute et cat. 4	-	51 362
	Rétroactivité - Prime de reconnaissance cat. 1	-	21 205
	Rétroactivité - Médecins résidents	-	44 466
	Rétroactivité - Prime des retraités réembauchés	340 163	-
	Rétroactivité - Prime de rétention sur temps supplémentaire	250 193	-
		590 356 \$	1 557 729 \$
		=====	=====

30		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L27		
	RÈGLEMENT EN ÉQUITÉ SALARIALE		
	Ajustement équité salariale estimée au 31 mars 2022	- \$	(255 572) \$
	Primes COVID sur équité salariale	-	364 541
	Équité salariale PRDM 2016-2022	-	118 766
	Équité salariale sur t.e. 2277	245 810	-
	Équité salariale sur t.e. 5313	270 470	-
		516 280 \$	227 735 \$
		=====	=====

31		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L29		
	AUTRES		
	Stages de médecine en externat pour étudiants	637 181 \$	588 948 \$
	Projet Alzheimer, phase 2	15 277	11 930
	Contrat Conseil Montagnais, La Romaine	175 000	175 000
	Interprète montagnaise	35 000	55 440
	Perte inventaire Optilab	(5 870)	1 633
	Dépenses de transfert - Allocations RPA COVID	134 453	859 336
	Remise en état des logements du CISSSCN	-	185 239
	COVID - Dépenses de transfert - Taux double RPA	48 183	130 472
	Dépenses de tranfert - Transition - Allocations RPA	311 633	234 433
	Projet dispensaire urbain	-	294 542
	Divers	4 750	20 509
		1 355 607 \$	2 557 482 \$
		=====	=====
32		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L33		
	PROVISION SALARIALE - CONVENTIONS COLLECTIVES		
	Indexation salariale et des primes cat. 1 à 4 et non syndiqué	13 707 592 \$	- \$
	Indexation salariale et des primes cat. 5	166 988	-
	Forfaitaire 2022-2025 cat. 5	45 516	-
	Ajustement relative aux conditions de travail des cadres	1 384 734	-
		15 304 830 \$	- \$
		=====	=====
33		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 321-00 L37		
	ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES ÉLÉMENTS		
	Règlement en équité salariale	- \$	16 135 \$
	Rétroactivité du personnel d'encadrement	-	6 276
	Intérêts sur la rétroactivité des conventions collectives	-	108
	Primes COVID sur équité salariale	-	332
	Forfaitaire des conventions collectives - Intérêts	-	36
	Équité salariale sur t.e. 5313	4 138	-
		4 138 \$	22 887 \$
		=====	=====

34

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	Fonds d'immobilisations C3
Page 325-00 L23			
AUTRES			
Disparités régionales	1 248 810 \$	4 573 \$	- \$
Recrutement	227 207	63 800	-
SAT	609 876	-	-
Médecins spécialistes	641 324	-	-
Dépense de conseil d'administration	833 344	65 871	-
Charges non réparties	149 147	-	-
Frais bancaires	-	-	1 800
Soutien financier aux organismes	2 471 995	-	-
Rétribution tutelle et adoption	2 097 874	-	-
Allocation quotidienne et forfaitaire Famille Accueil Proximité	331 070	-	-
Autres dépenses	1 388 856	415 567	-
	<u>9 999 504 \$</u>	<u>549 810 \$</u>	<u>1 800 \$</u>
	=====	=====	=====

35

	Fonds d'exploitation Activités principales C1
Page 325-00 L38	
AUTRES	
6060 - Soins infirmiers perte autonomie	126 429 \$
6260 - Bloc opératoire	77 234
6300 - Consultation externe	167 469
7340 - Informatique	832 204
6240 - L'urgence	278 415
	<u>1 481 750 \$</u>
	=====

36		Personnel cadre Heures C1	Personnel cadre Montants C2	Personnel temps régulier Heures C3	Personnel temps régulier Montants C4
	Page 330-00 L19				
	AUTRES				
	Autres avantages sociaux employé régulier	-	-	282	19 263
	Règlement de griefs	-	-	-	57 572
	Suspension avec solde	273	18 659	3 328	91 052
		<u>273</u>	<u>18 659</u>	<u>3 610</u>	<u>167 887</u>
		=====	=====	=====	=====

37		Personnel cadre C1	Personnel régulier C2
	Page 331-00 L27		
	AUTRES		
	Compensation pour sorties annuelles (3e et 4e sorties)	3 131	25 160
		<u>3 131</u>	<u>25 160</u>
		=====	=====

38		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 360-00 L13		
	AUTRES		
	Provision des banques SST	-	148 589
	RAMQ	86 971	60 073
	FPRMC	395 100	-
	FRISSS	1 277 613	1 310 477
	Divers	728 478	1 010 543
		<u>2 488 162</u>	<u>2 529 682</u>
		=====	=====

39		Exercice courant	Exercice précédent
		C1	C2
	Page 360-00 L30		
	AUTRES		
	Fournitures de bureau	187 849 \$	202 391 \$
	Travaux en cours SAT	237 830	188 278
	Inventaire - Dentisterie	45 708	57 838
	Huiles	148 287	170 261
	Produits nettoyants	83 934	84 119
	Lingeries	35 394	40 062
	Fournitures de cuisine	11 303	7 924
	Fournitures jetables	17 064	6 009
	Informatique	140 552	95 736
		907 921 \$	852 618 \$
		=====	=====

40		Exercice courant	Exercice précédent
		C1	C2
	Page 360-00 L38		
	AUTRES		
	Entretien	574 073 \$	701 658 \$
	Logiciel et autres contrats informatiques	325 056	376 588
	Divers	448 560	430 416
		1 347 689 \$	1 508 662 \$
		=====	=====

41 Page 364-00 L3 et L5, C2
 TRANSFERT ENTRE ESSS OU AJUSTEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT

Considérant l'impossibilité de saisir un montant positif à la ligne 5, colonne 3 de 1 153 \$ pour inscrire le remboursement de la subvention du MSSS, nous avons transféré le solde à la ligne 3 afin qu'il soit absorbé par la subvention relative aux congés mobiles. Il s'agit simplement d'un ajustement de présentation pour contourner la problématique.

42 Page 364-00 L3 et L5, C2
 TRANSFERT ENTRE ESSS OU AJUSTEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT

Considérant l'impossibilité de saisir un montant positif à la ligne 5, colonne 3 de 1 153 \$ pour inscrire le remboursement de la subvention du MSSS, nous avons transféré le solde à la ligne 3 afin qu'il soit absorbé par la subvention relative aux congés mobiles. Il s'agit simplement d'un ajustement de présentation pour contourner la problématique.

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	
...	1					
Poste de conseiller cadre responsable de la coordination de la qualité dans les milieux de vie	2	62 944		247 900	62 944	247 900
Proche aidant - Maison Gilles-Carle	3	30 000		(29 191)	809	0
Agents d'intégration à l'emploi des personnes ayant une DP-DI-TSA-SNPH	4	20 274		10 549	15 000	15 823
Conseiller liaison autochtone	5	253 334		(164 848)	88 486	0
Santé buccodentaire CHSLD	6	277 339		(67 894)	209 445	0
Plan d'action dév. Premières Nations	7	(89 200)		89 200		0
Milieux scolaires - Prom. santé mentale	8	(236 128)		236 128		0
Personnes proches aidantes (PPA) - Coord. spécialisés	9	62 290		55 875	107 028	11 137
Coordonnateur SAD 2022-2023	10	82 610			82 610	0
Programme national de coaching (PNC)	11	48 877		31 705		80 582
DI-DP-TSA - Places en hébergement	12					
SPU - Rétro au contrat	13	989 606		4 569	989 606	4 569
PIPEP - Rehaussement budgétaire	14	(36 550)		36 550		0
Poste de coordination pour les services intégrés en violence sexuelle et conjugale	15	75 000		25 743		100 743
Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée	16	7 741		100 190		107 931
Guichet d'accès pour la clientèle orpheline (projet GAPSMF)	17	173 584		(449 334)	211 882	(487 632)
Consolidation équipe soignante	18	1 041 753		855 247	948 500	948 500
Prévention cannabis	19	(223 951)		223 951		0
SPU - Paramédecine de régulation - GAP	20	125 000				125 000
Prime installation des médecins SARROS	21	173 000		180 000	173 000	180 000
Prévention violence sexuelle	22	14 444		(14 444)		0
Entente assurance collective	23					
Entente CCI - Dénom. personnes en situation d'itinérance	24	14 120		(1 280)		12 840
Unité satellite hémodialyse	25	1 030 065		632 444	1 060 883	601 626
DI-DP-TSA - Places hébergement TGC	26	154 539		238 761	38 993	354 307
CME - Mentorat et stages en obstétrique	27	308 530		17 513	200 000	126 043
...	28					
SAD Bonif. conditions travail certains prestataires	29	260 520			260 520	0
Abonnement à la plateforme multimodale	30	10 348		10 348		20 696
Démarche expérience employé - Programme d'accueil (parrainage)	31	36 438				36 438
SPU - Retraite	32	33 017			33 017	0
Troubles neurocognitifs majeurs	33	237		(237)		0
Opioides - Accord Canada-Québec	34	14 100		(24 000)		(9 900)
Indice des prix à la consommation	35	253 208		869 392	222 600	900 000
...	36					
Prog. québécois troubles mentaux (PQPTM)	37	100 000			100 000	0
Perte financière - Contribution placement enfant	38					
Violence conjugale	39	(14 492)	(1 955)	(19 163)		(35 610)
Projet pilote de pictogramme affiche interne - CH Sept-Iles	40	3 003		(178)	2 825	0
Sécurité alimentaire	41	(11 710)		11 710		0
CAR - Déplacements des cas électifs	42	3 832 000				3 832 000
Santé mentale - Bonifier offre service	43	146 557		244 464	(22 306)	413 327
Transfert équipement covid réserve provinciale	44			39 752	39 752	0
Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46	45	64 591 057	(13 386)	4 507 700	57 759 952	11 325 419
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42	46	73 613 504	(15 341)	7 899 122	62 585 546	18 911 739

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	
Plan d'action PPA 2021-2026 (mesure 42) - centre de jour	1	20 378		(21 290)	20 377	(21 289)	
Chargés de projets MDA-MA	2	15 341	(15 341)			0	
Prog. d'accompagnement justice et santé mentale	3	(27 083)		32 238		5 155	
Projet de dév. avis de grossesse	4	21 173		50 116	92 000	(20 711)	
Équipe éclaireurs	5	(1 002 062)		(119 324)		(1 121 386)	
SPUB consolider les RH	6	(348 237)		348 237		0	
Déploiement télésanté - Ajustement CAR	7						
Programme de formation pharmaceutique décentralisée (PFPD) - Stage	8	7 549			7 549	0	
Achat d'équipement télésanté - Envl. Projet IPAM	9						
Rehauss. de la ligne d'intervention Suicide 1 866 APPELLE	10	10 229				10 229	
Plan d'action violence conjugale 2018-2023 - Désigner une personne-ressource	11	(1 955)	1 955	70 000		70 000	
Stage d'évaluation/adaptation - Médecin	12			40 000		40 000	
Santé mentale - Achat de service de psycho au privé	13	136 341		40 040		176 381	
DP-DI-TSA - Activités intégration au travail	14	164 458		247 909		412 367	
Agression sexuelle	15	51 352				51 352	
Plan d'action maltraitance envers les aînés 2022-2027 - Coordonateur	16	134 440		125 823	129 621	130 642	
Santé Bien-Être des hommes	17	(20 497)		12 981		(7 516)	
DP-DI-TSA TGV Déploiement d'équipes de réadap. comportementale	18	179 566		23 605		203 171	
DPJ - Bonifier les services d'hébergement	19	(4 279)			(4 279)	0	
Prog. services jeunes en difficulté - Ajout de nouvelles ressources	20	(240 673)			(240 673)	0	
Places supplémentaires NSA	21	1 088 400		2 566 989		3 655 389	
Plan d'action inter en santé mentale 2022-2026	22	25 000		(25 000)		0	
Prévention du tabagisme chez les jeunes	23	(3 432)		3 432		0	
Clinique dentaire Minganie	24	1 050 150		57 087		1 107 237	
Programme bourses et d'accueil-orientation-intégration-préceptorat	25	2 000 000				2 000 000	
Commissaire local aux plaintes et qualité des services envers la maltraitance	26	46 988		95 256	46 988	95 256	
RI Beauséjour Blanc-Sablon - Coûts additionnels d'opération	27	150 000				150 000	
DPJ - FAP - PFAP	28	2 215 000			2 215 000	0	
PQDSN - Programme québécois dépistage surdité chez les nouveau-nés	29	49 102				49 102	
Mesures RPA	30	137 972		48 183		186 155	
Perte de revenus - Plafonnement de l'indexation à 3 %	31	584 018		262 943		846 961	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD - ex. antérieur	32						
Indexation 2020-2021	33						
Dossier Sida	34						
Vaccination et dépistage (post pandémie)	35	3 880 775		24 012	3 904 787	0	
PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RI (postpandémie)	36	5 518				5 518	
PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RPA (postpandémie)	37	1 099 408				1 099 408	
Consommation EPI et buanderie (postpandémie)	38	118 180				118 180	
Gestion de cas COVID-19 (postpandémie)	39	6 596 008			6 596 008	0	
Gestion d'éclosion COVID-19 (postpandémie)	40	4 418 538			4 418 538	0	
Intérêts COVID sur portion CAR non reçus au 31 mai 2022 (postpandémie)	41	558 763				558 763	
Rehaussement de la sécurité en lien avec les éclosions	42	43 062				43 062	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
COVID-19 (postpandémie)						
Rehaussement des équipes d'hygiène, salubrité, organisation des milieux et PCI (postpandémie)	43	557 468				557 468
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	23 716 959	(13 386)	3 883 237	17 185 916	10 400 894

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	
Gamme de services DP-DI-TSA	1	25 000		25 000		50 000	
Baux locatifs de gré à gré - Location d'espace COVID-19	2	308 868				308 868	
SPU - COVID-19	3	329 775		3 808		333 583	
Employés temporaires COVID-19 ligne Info-Santé 811	4	378 217			378 217	0	
SPU - Éléments rectifiables du contrat de services ambulanciers	5	266 899		389 932	266 899	389 932	
Financement exceptionnel	6	36 000 000			36 000 000	0	
Formation nouvelles dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse - loi 15	7	6 008		(1 224)	4 784	0	
DPJ - Financement coûts additionnels	8	3 610 136			3 610 136	0	
Programme transition salariale personnel soignant RPA 2022-2027	9	(86 046)		(52 962)		(139 008)	
Programme de scellants dentaires dans les écoles prim. et sec.	10	(16 188)		20 333		4 145	
Stage externat en GMF	11	(20 000)				(20 000)	
Embauche de professionnels en prévention suicide	12	(55 854)		55 854		0	
Amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre	13	(137 917)		201 653		63 736	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	14			21 425		21 425	
Accès aux services SAD - Équipements électroniques	15			6 804		6 804	
Organismes communautaires oeuvrant en hébergement communautaire jeunesse	16			(25 000)		(25 000)	
SPU - Intégration d'une équipe transversale - fluidité intra-hospitalière	17				75 000	(75 000)	
Subvention en matière d'hygiène et salubrité	18			50 000		50 000	
	19						
Antécédents et origines - Projet de loi 2	20			(25 000)		(25 000)	
Mesure de conversion volontaire RPA en RI-RTF	21			904 874		904 874	
Entente multisectionnelle relative aux enfants victimes d'abus - Ajout ressources	22			(62 625)		(62 625)	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination	23			22 900		22 900	
Opération main-d'œuvre - Augmenter la capacité d'accueil des stagiaires	24			(81 991)		(81 991)	
DPJ - Aides sociales - Été 2023	25			(15 076)		(15 076)	
Actions locales et régionales découlant de prévention du suicide	26			(1 272)		(1 272)	
Déploiement des fonctions reliés à la valorisation des données et à la performance	27			(32 936)		(32 936)	
Programme de soutien clinique - Volet préceptorat	28			(132 886)		(132 886)	
Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 (mesure 48)	29			28 598		28 598	
Entente GMF Vents et Marées - Services médicaux offerts clientèle dépendance et itinérance	30			(86 400)		(86 400)	
Rehaussement des équipes pour la PCI	31			(180 000)		(180 000)	
Projet d'intégration de service RTS - Proximité - ajout de ressources	32			(61 875)		(61 875)	
Fermeture du pont Touzel (Minganie)	33			20 774		20 774	
Feux de forêt	34			712 687		712 687	
Initiation pour la création rapide de logement (ICRL)	35			43 776		43 776	
Projet national de hiérarchisation des services en psychiatrie légale (HSPL)	36			22 388		22 388	
Analyse pour Projet Heliport	37			50 000		50 000	
Programme entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants (EMMIE)	38			46 996		46 996	
Épuration liste d'attente coloscopie	39			9 840		9 840	
Prévention et promotion de la santé auprès des familles	40			67 565		67 565	

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)
0-17 ans					
Chantier des services de proximité	41		102 000		102 000
CRDS - Ajouts ressources pour épuration des listes d'attente	42		8 474		8 474
Actions sur les déterminants sociaux de la santé et les ISS dans des milieux défavorisés	43		100 000		100 000
Bonifier ententes de services avec organismes	44		21 672		21 672
Programme de soins dentaires médicalement requis (PSDMR)	45		1 686		1 686
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	40 608 898	2 179 792	40 335 036	2 453 654

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	
IPS - Mandat d'encadrement	1			125 609		125 609	
Rehaussement - nutrition clinique en chirurgie bariatrique	2			20 113		20 113	
FAP - obstrétique	3			343 752		343 752	
CAR MSSS - poste en surplus - Info-Santé	4			378 217		378 217	
Article 108 - Rehaussement des salaires des employés admissibles	5			31 174		31 174	
Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 - Mesure 9	6			16 587		16 587	
Dépenses - rattrapage des activités chirurgicales	7			58 766		58 766	
Prog d'acc.et intégration personnes salariées basé sur les expériences vécues nouvelles embauches	8			20 000		20 000	
Centre de vaccination, de dépistage et de prélèvements	9			66 766		66 766	
Ponction - FAP - Chirurgie - FAP HEI - FAP OBS	10			(3 273 092)		(3 273 092)	
Soutien aux milieux de vie - Postpandémie	11			772 879		772 879	
Soutien logistique à l'entreposage et au transport des EPI - Postpandémie	12			(168 228)		(168 228)	
Plan d'action gouvernementale pour les personnes proches aidantes 2021-2026 (mesure 41)	13			27 900		27 900	
Plan d'action pour l'hébergement (PAH) de longue durée 2021-2026 - Mesures 13 et 25	14			22 928		22 928	
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	265 200		1 300	239 000	27 500	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	265 200		(1 555 329)	239 000	(1 529 129)	

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	42 332		184 863	27 181	200 014	
IPS-SPL - Salaire	2	188 658		346 717	188 658	346 717	
	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	40 687		40 687	40 687	40 687	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	162 217		20 794	112 743	70 268	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	267 700		(267 700)		0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20			24 971 465	24 971 465	0	
Services d'aide en situation de crise	21	75 000			75 000	0	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	226 728		203 372		430 100	
Activités de jour	23	48 583		8 401		56 984	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	(9 101)		(75 440)		(84 541)	
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	102 956		38 616		141 572	
Cliniques d'hiver	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien aux familles	28	49 056		37 460		86 516	
Ressources en courte durée	29						
Aire ouverte	30	971 659		2 135 779		3 107 438	
Médicaments	31	2 531 411		(316 601)	2 531 411	(316 601)	
Agir tôt	32	689 394		890 140		1 579 534	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	570 220		407 300	162 920	814 600	
Rehaussement des services de proximité	36						
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	84 744		140 075		224 819	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P.391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42	42	6 042 244		28 765 928	28 110 065	6 698 107	

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	206 192			206 192	0	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	206 192			206 192	0	

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							
Itinérance dans les communautés éloignées ICRÉ	1	168 086		297 576	228 538	237 124	
Dénombrement des personnes en itinérance	2			33 720	33 720	0	
Coût occas. accidents auto	3			1 188 041	1 188 041	0	
Supervision en droits d'accès (SDA) - Entente Canada-Québec - Org. communautaires	4			(23 400)		(23 400)	
Soutien du réseau des répondants régionaux LGBTQ+	5			(88 000)		(88 000)	
Supervision en droits d'accès (SDA) - Entente Canada-Québec - Org. communautaires	6			23 400	23 400	0	
Soutien du réseau des répondants régionaux LGBTQ+	7			88 000	88 000	0	
	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	168 086		1 519 337	1 561 699	125 724	

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

Strat. part. lutte itinérance	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

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	583 796	884 857	
Réclamation TVQ provincial	8	723 987	2 049 649	
Autres (préciser P.490)	9	2 964 311	453 010	44
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 272 094	3 387 516	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	12			
Autres (préciser P.490)	13	450	450	45
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	450	450	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P.490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	57 386	139 604	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	57 386	139 604	

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	11 673 628	8 010 717	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser P.490):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	11 673 628	8 010 717	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):				
Subvention perçue d'avance	9	48 215	48 215	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 215	48 215	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	11 477	12 713	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 446 328	1 237 717	
Autres (préciser P.490)	16	689	1 503	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 458 494	1 251 933	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	66 300	66 300	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	66 300	66 300	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	33 213 073	31 480 397	
+ Redressement du solde de début	22	11 713 995		
+ Passifs engagés	23		11 713 995	
+ Charge de désactualisation	24	2 077 800	1 732 676	
+ Révision des estimations	25	(7 636 953)		
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	39 367 915	44 927 068	
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	39 367 915	44 927 068	

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	28 180 303	78 777 977	83 796 300		23 161 980	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	7 714 979	58 203 735		57 000 000	8 918 714	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	35 895 282	136 981 712	83 796 300	57 000 000	32 080 694	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	35 895 282	136 981 712	83 796 300	57 000 000	32 080 694	
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	180 700 099		14 293 052		166 407 047	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	3 466 586		400 030		3 066 556	
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	184 166 685		14 693 082		169 473 603	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	180 700 099		14 293 052		166 407 047	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	3 466 586		400 030		3 066 556	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					769 182	
Dettes nettes du Fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					168 704 421	

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	6 387 077		21 943	1 940	6 407 080
Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490)	2	3 250				3 250
Transferts de solde de fonds nets	3	2 162 883		198 870	97 383	2 264 370
Transferts budgétaires nets	4	2 036 499		511 018	511 018	2 036 499
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	680 581		404 063	249 703	834 941
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8	1 198 589	626 194	19 131 239	19 131 890	1 824 132
Autres (préciser P.490)	9	4 143 956		2 270 182	3 698 603	2 715 535
Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	16 612 835	626 194	22 537 315	23 690 537	16 085 807

46

47

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	213 968 824	215 835	83 156 897	97 593 843	199 747 713	48
Passif au titre des sites contaminés	66 300				66 300	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	33 213 072	11 713 995	(5 559 152)		39 367 915	49
Intérêts courus sur les dettes:						
- Financement-Québec et Fonds de financement	1 231 720		203 786	XXXX	1 435 506	
- Société québécoise des infrastructures				XXXX		
- Créanciers hors périmètre				XXXX		
Remboursement du capital des dettes pour les projets autofinancés	XXXX	XXXX	303 350	303 350	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	XXXX	XXXX	6 056 186	6 056 186	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)						
Variation des revenus reportés	XXXX	XXXX	(56 241 326)	(56 241 326)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	XXXX	XXXX	28 984	28 984	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	XXXX	XXXX	453 109	453 109	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	248 479 916	11 929 830	28 401 834	48 194 146	240 617 434	
					Solde de fin	
					5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)				17	1 435 506	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)				18	239 181 928	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)				19	240 617 434	

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	166 407 047
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	166 407 047
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	769 182
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	769 182
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	1 915 715
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	702 739
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 618 454
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	163 019 411
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	32 080 694
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	5 282 424
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	26 798 270
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	1 829 538
Frais courus - Enveloppes décentralisées	23	4 857 443
Frais courus - Enveloppes en ressources informationnelles	24	3 243 051
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	25	
Autres : (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.21 à L.26)	27	9 930 032
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.27)	28	199 747 713

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	776 378 595
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	6 431 660
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	399 400 406
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	8 332 336
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	362 214 193

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	3 419 831
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	5 737 252
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	2 264 370
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
Soldes de fonds projets non débuté	12	(440 940)
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	10 980 513

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	8 989 173
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	(3 240 932)
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Donations (P.294-00, L.05, C.5)	22	2 320 806
Autres sources (P.294-00, L.06, C.5)	23	2 083 934
TOTAL (L.19 à L.23)	24	10 152 981
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	1 300 045
Autres ajustements (préciser P.490)	26	111 403
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	8 741 533
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	342 492 147

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

1	Maintien des actifs immobiliers	26 580 458	7 709 270	529 342	4 619 992	29 140 394	5 330 995
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	22 237 499	3 696 066	224 724	5 740 587	19 968 254	4 694 460
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4 463 773	936 674	9 631	517 222	4 873 594	780 848
4	Efficacité énergétique						
5	Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP						
6	Consolidation (OES)		20 546			20 546	
7	Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers	9 466 989				9 466 989	26 031
8	Autres (préciser P.490)	49 674	2 608 102	36 680	2 534 596	86 500	2 564 066
9	TOTAL (L.01 à L.08)	62 798 393	14 970 658	800 377	13 412 397	63 556 277	13 396 400

50

Mobilier et équipement :

10	Équipement non médical et mobilier	4 031 259	1 086 002	335 103	444 881	4 337 277	830 816
11	Équipement médical	9 279 347	3 485 996	93 112	1 795 410	10 876 821	1 683 150
12	Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux	195 966				195 966	
13	Consolidation d'équipement (OES)	29 916	44 941		3 762	71 095	658
14	Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation						
15	Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers	4 465 403	1 020 000	30 354	1 133 678	4 321 371	224 113
16	Autres (préciser P.490)	148 045				148 045	
17	TOTAL (L.10 à L.16)	18 149 936	5 636 939	458 569	3 377 731	19 950 575	2 738 737

51

Autres :

18	Maintien des actifs informationnels (Immo RI)	92 910	XXXXX			92 910	
19	Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)	283 720	XXXXX			283 720	
20	Accélération numérique (Immo RI)	3 308	XXXXX			3 308	
21	Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)	4 482 241	4 576 759	29 195	6 215 058	2 814 747	4 805 771
22	Logistique						
23	Aide technique et Oxygénothérapie	58 503	189 384	9 653	74 732	163 502	78 352
24	Autres (préciser P.490)	5 328				5 328	
25	TOTAL (L.18 à L.24)	4 926 010	4 766 143	38 848	6 289 790	3 363 515	4 884 123
26	TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)	85 874 339	25 373 740	1 297 794	23 079 918	86 870 367	21 019 260
27	Mandats centralisés - Projet de construction	(77 651 980)		16 535	58 993 157	(136 661 672)	
28	IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)	8 222 359	25 373 740	1 314 329	82 073 075	(49 791 305)	21 019 260

52

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

29	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXXX	XXXXX	XXXXX	519 901	XXXXX	XXXXX
30	Transferts budgétaires - autres	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 659	XXXXX	XXXXX
31	Transferts de solde de fonds	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 560	XXXXX	XXXXX
32	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)	XXXXX	XXXXX	XXXXX	591 223	XXXXX	XXXXX
33	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)	XXXXX	XXXXX	651	83 190 858	XXXXX	XXXXX
34	TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)	XXXXX	XXXXX	1 314 980		XXXXX	XXXXX

53

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.)	Transferts entre entités périmètre (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	6 438 473			31 784			38 597		6 431 660	
Aménagement des terrains	4 643 515		556 076						5 199 591	
Améliorations locatives	5 257 951								5 257 951	
Bâtiments	313 963 923	(1 535 511)		377 777			1 163 532		311 642 657	54
Améliorations majeures aux bâtiments	77 176 983	261 933	25 969 329	3 758					103 412 003	55
Construction et développement en cours	104 941 409		(29 270 221)	72 774 261			8 219		148 437 230	
Matériel et équipement:										
Équipement informatique	28 227 034			6 448 380					34 675 414	
Équipement de communic. multimédia	1 644 486	1 219 964	76 598						2 941 048	56
Mobilier et équipement de bureau	11 726 027		79 773	7 063					11 812 863	
Autres	31 819 186			1 091 252					32 910 438	
Équipements spécialisés:										
Ameublement de chambres	6 099 344		6 978						6 106 322	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	97 052 226		1 716 836	2 456 583					101 225 645	
Matériel roulant	51 582								51 582	
Développement informatique	3 411 964		864 631						4 276 595	
Réseau de télécommunication	3 479 493	(1 481 897)							1 997 596	57
Location-acquisition										
TOTAL (L.01 à L.16)	695 933 596	(1 535 511)	0	83 190 858			1 210 348		776 378 595	

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	33 710 992	63 671 201	28 681	471 596	104 640	120 987	4 761 239	2 072 073	104 941 409	
2	4 673 441	(2 645 374)			(76 598)	76 598	(2 028 067)		0	
3	26 486 852	44 617 288	(3 758)	84 480		1 481	1 581 259	6 659	72 774 261	
4										
5										
6	(25 969 329)			(556 076)		(156 371)	(1 723 814)	(864 631)	(29 270 221)	
7								(8 219)	(8 219)	
8										
9	38 901 956	105 643 115	24 923	0	28 042	42 695	2 590 617	1 205 882	148 437 230	

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 périètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12	120 987	76 598	1 481			(156 371)			42 695	
13										
14	120 987	76 598	1 481			(156 371)			42 695	

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	4 367 303		69 544			4 436 847	
Améliorations locatives	5 026 985		309 543			5 336 528	
Bâtiments	200 611 698	5 996 277	7 805 224		413 731	213 999 468	
Améliorations majeures aux bâtiments	19 013 446		4 302 371			23 315 817	
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	24 298 770		2 491 292			26 790 062	
- Équipement de communication multimédia	1 648 236		350 765			1 999 001	
- Mobilier et équipement de bureau	11 472 886		124 602			11 597 488	
- Autres	27 352 796		559 873			27 912 669	
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres	2 734 394		205 266			2 939 660	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	72 960 611		3 513 546			76 474 157	
Matériel roulant	51 582					51 582	
Developpement informatique	2 784 470		171 178			2 955 648	
Réseau de télécommunication	1 491 868		99 611			1 591 479	
Location-acquisition							
TOTAL (L.01 à L.14)	373 815 045	5 996 277	20 002 815		413 731	399 400 406	

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	6 431 660	XXXX	6 431 660	6 438 473
Aménagement des terrains	2	5 199 591	4 436 847	762 744	276 212
Améliorations locatives	3	5 257 951	5 336 528	(78 577)	230 966
Bâtiments	4	311 642 657	213 999 468	97 643 189	113 457 390
Améliorations majeures aux bâtiments	5	103 412 003	23 315 817	80 096 186	58 163 537
Construction et développement en cours	6	148 437 230	XXXX	148 437 230	104 941 409
Matériel et équipement	7	82 339 763	68 299 220	14 040 543	8 644 045
Équipements spécialisés	8	107 331 967	79 413 817	27 918 150	27 456 565
Matériel roulant	9	51 582	51 582	0	
Développement informatique	10	4 276 595	2 955 648	1 320 947	627 494
Réseau de télécommunication	11	1 997 596	1 591 479	406 117	1 987 625
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	776 378 595	399 400 406	376 978 189	322 223 716

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

43		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 400-00 L9		
	AUTRES		
	Débiteurs - Fondations	62 737 \$	6 566 \$
	Revenu reporté PAMC Université Laval	-	22 162
	Société québécoise des infrastructures	-	424 282
	Divers	2 901 574	-
		2 964 311 \$	453 010 \$
		=====	=====

44		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 400-00 L13		
	AUTRES		
	Frais d'incorporation HCN	450 \$	450 \$
		=====	=====

45		Ajustement au solde de début C2
	Page 404-00 L8	
	APPLICATION DE LA NORME SUR LES PAIEMENTS DE TRANSFERT	
	Redressement subvention MSSS - Paiement de transfert (P294 L3 C2)	410 359 \$
	Redressement subvention à recevoir immobilisations - MSSS (P408 L2 C2)	215 835
		626 194 \$
		=====

46		Affectation de l'exercice C3	Utilisation de l'exercice C4
	Page 404-00 L9		
	AUTRES		
	Consolidation de Corélo inc.	23 478 \$	1 270 224 \$
	OMHS	2 167 271	2 167 271
	Projets autofinancés	-	259 308
	Revenus d'intérêts	79 433	-
	Frais bancaires	-	1 800
		2 270 182 \$	3 698 603 \$
		=====	=====

47		Ajustement au solde du début C2
	Page 408-00 L2	
	SUBVENTION À RECEVOIR IMMOBILISATIONS - MSSS	
	Redressement subvention - Paiement de transfert non comptabilisé	215 835 \$
		=====

48	Page 408-00 L4	
	OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICES D'IMMOBILISATIONS	
	Redressement subvention à recevoir - OMHS	11 713 995 \$
		=====

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

49	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6	Montant reçu du FF durant l'exercice C6
Page 415-00 L8						
IMMOBILISATIONS (AUTRES)						
Exemplarité de l'état - MERN marge # 99	- \$	2 608 102 \$	- \$	2 534 596 \$	73 506 \$	2 523 760 \$
Rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD marge # 62	49 674	-	36 680	-	12 994	40 306
	<u>49 674 \$</u>	<u>2 608 102 \$</u>	<u>36 680 \$</u>	<u>2 534 596 \$</u>	<u>86 500 \$</u>	<u>2 564 066 \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

50	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6	Montant reçu du FF durant l'exercice C6
Page 415-00 L16						
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES)						
Équipement technologie biomédical marge # 40	37 703 \$	- \$	- \$	- \$	37 703 \$	- \$
Maintien d'actif immobilier équipements marge # 80	110 342	-	-	-	110 342	-
	<u>148 045 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>148 045 \$</u>	<u>- \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

51	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6	Montant reçu du FF durant l'exercice C6
Page 415-00 L24						
AUTRES (AUTRES)						
Autre dépense en capital marge # 13	5 328 \$	- \$	- \$	- \$	5 328 \$	- \$
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

52

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L33		
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS		
Fondations	252 \$	271 854 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	399	8 194
Enveloppe fédérale	-	(7 871)
Centre d'acquisitions gouvernementales	-	39 569
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique	-	569 567
Projet d'efficacité énergétique marge # 2022-1164	-	(524 793)
Hydro-Québec	-	5 599
Autres	-	229 104
	651 \$	591 223 \$
	=====	=====

53

	Redressement C2
Page 421-00 L4	
BÂTIMENTS	
OMHS - Redressement du solde de début	6 101 442 \$
OMHS - Révision d'estimation	(7 636 953)
Total	(1 535 511) \$
	=====

54

	Autres C2
Page 421-00 L5	
AMÉLIORATIONS MAJEURES AUX BÂTIMENTS	
Reclassement du réseau de télécommunications	261 933 \$
	=====

55		Autres	
		C2	
	Page 421-00 L8		
	ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA		
	Reclassement du réseau de télécommunications	1 219 964 \$	
		=====	
56		Autres	
		C2	
	Page 421-00 L15		
	Reclassement du réseau de télécommunications	(1 481 897) \$	
		=====	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS

	MSSS					Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P.695)					Tiers hors périmètre					Total (C.1 à C.4)						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Notes	
REVENUS																						
Subventions MSSS	526 798 769					XXXX					XXXX					XXXX						526 798 769
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX																				426 645
Contributions des usagers	XXXX	6 351																				426 645
Ventes de services	XXXX	47 250																				22 597 084
Recouvrements	229 966	6 626 179																				410 654
Donations	XXXX	XXXX																				9 853 334
Revenus de placement	XXXX	XXXX																				397 798
Revenus de type commercial	XXXX	2 925																				79 433
Gain sur disposition	XXXX																					231 487
Autres revenus		52 878																				
TOTAL (L.01 à L.10)	527 028 735	6 735 583																				576 320 146
CHARGES																						
Salaires	XXXX	XXXX																				376 084 310
Avantages sociaux	XXXX	XXXX																				54 479 699
Charges sociales	XXXX	XXXX																				34 263 996
Médicaments	XXXX	XXXX																				16 416 835
Produits sanguins	XXXX	XXXX																				XXXX
Fournitures médicales et chirurgicales		19 913																				11 263 286
Denrées alimentaires	XXXX																					5 673 766
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX																					35 721 514
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX																				150 978
Entretien et réparations	XXXX	XXXX																				19 137 948
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX																					10 537 054
Créances douteuses	XXXX	XXXX																				
Loyers	XXXX	XXXX																				583 202
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX																				1 965 059
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX																				20 002 815
Amortissement de la prime / escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX																				606 542
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX																				129 947
Autres charges	XXXX	XXXX																				51 341 434
TOTAL (L.12 à L.29)	3 710 373	5 808 330																				81 105 818
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	527 028 735	3 730 286																				720 153 869
		3 005 297																				(143 833 723)

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	1 433 854	XXXX	1 433 854
- FSST	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 472 471	1 472 471
- FRQS	3	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres financements publics (préciser P.695)	4	XXXX		3 864 435		3 864 435
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	5	XXXX	2 480			2 480
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	6					
Contributions en partenariat aux activités cliniques	7	XXXX	XXXX		246 983	246 983
Change sur monnaie étrangère	8	XXXX	XXXX	XXXX	689	689
Chèques annulés des exercices antérieurs	9				(1 261)	(1 261)
Amortissement revenus reportés d'autres sources	10	XXXX		430 809	16 218	447 027
Revenus découlant d'une restructuration	11					
Autres (préciser P.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13		2 480	5 729 098	1 735 100	7 466 678
Revenus de ventes de biens et services						
Revenus des stages d'enseignement	14	XXXX				
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			184 382	184 382
Autres revenus de location	19	XXXX	XXXX			
Commissions	20	XXXX				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	21	XXXX		XXXX		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	22					
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P.695)	24		50 398	2 499	7 820 985	7 873 882
TOTAL (L.14 à L. 24)	25		50 398	2 499	8 005 367	8 058 264
TOTAL (L.13 + L. 25)	26		52 878	5 731 597	9 740 467	15 524 942
AUTRES CHARGES						
Buanderie et lingerie	27	XXXX			1 476 848	1 476 848
Électricité et combustible	28	XXXX		4 562 202	1 181 349	5 743 551
Frais de bureau, informatique	29		4 373	9 014	1 330 344	1 343 731
Autres fournitures et approvisionnements	30	XXXX	1 840		8 561 261	8 563 101
Publicité et communication	31	XXXX			44 742	44 742
Frais de déplacement et de représentation	32	XXXX			3 217 503	3 217 503
Transport des usagers	33	XXXX	1 499 501	1 695	14 296 296	15 797 492
Autres services de transport et de communication	34	XXXX		2 280	3 531 903	3 534 183
Allocation directes	35	XXXX			7 880 210	7 880 210
Honoraires professionnels	36	XXXX			1 234 444	1 234 444
Taxes et Assurances	37	XXXX			1 150 819	1 150 819
Autres services professionnels, administratifs et autres	38		2 178 667	1 193 398	15 118 215	18 490 280
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	2 077 800	2 077 800
Autres (préciser P.695)	43		25 992	39 741	10 485 381	10 551 114
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.27 à L.43)	44		3 710 373	5 808 330	71 587 115	81 105 818

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS

1 2 3 4 5 Notes

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser P.695)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser P.695)	Tiers hors périmètre (incluant gouvern. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		20 384 535	20 384 535
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	55 828 226		XXXX	XXXX	55 828 226
4 Autres débiteurs	127 901	29 887	8 690 577	13 111 894	21 960 259
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	239 181 928	XXXX	XXXX	XXXX	239 181 928
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				334 945	334 945
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	295 138 055	29 887	8 690 577	33 831 374	337 689 893
PASSIFS					
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	307 497 691		307 497 691
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 610 828	2 931 993	92 315 392	96 856 213
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P.695)	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 622 013	689	2 622 702
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	348 240 388		1 944 626	2 460 114	352 645 128
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	6 411 545	1 000	286 030	1 199 727	7 898 302
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	165 637 865	3 066 556	168 704 421
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	66 300	66 300
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	39 792 593	39 792 593
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	39 367 915	39 367 915
24 Autres éléments		48 215		355 898	404 113
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	354 700 148	1 611 828	480 920 218	178 625 184	1 015 857 378
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(59 562 093)	(1 581 941)	(472 229 641)	(144 793 810)	(678 167 485)
ACTIFS NON FINANCIERS					
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	376 978 189	376 978 189
28 Éléments incorporels achetés					
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	8 674 886	8 674 886
30 Frais payés d'avance				1 831 145	1 831 145
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)				387 484 220	387 484 220
32 EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.33)	(59 562 093)	(1 581 941)	(472 229 641)	242 690 410	(290 683 265)
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		20 384 535	
							Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(20 829)	(114 893)			(135 722)	
Plus: Chèques en circulation	3	5 838	613 741			619 579	
							Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		20 868 392	

	MSSS			ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	3	4		
AUTRES DÉBITEURS									
Ventes de services	5		9 000				31 511		40 511
Recouvrements	6	127 901	18 129	146 597			4 246 697		4 539 324
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX
	8	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX		XXXX		144 728	5 456 609		5 601 337
Avances aux employés	10	XXXX		XXXX			1 639 492		1 639 492
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX		XXXX			2 566 034		2 566 034
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX		XXXX		717 137	XXXX		717 137
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX		XXXX		2 801 115	XXXX		2 801 115
Autres	14		2 758	4 881 000			568 715		5 452 473
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)									
	15	127 901	29 887	8 690 577			14 509 058		23 357 423
Provision pour créances douteuses									
	16	XXXX					1 397 164		1 397 164
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)									
	17	127 901	29 887	8 690 577			13 111 894		21 960 259

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	690 727			XXXX	690 727
Plus-values bâtiments	3 805 919			XXXX	3 805 919
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	3 028 862			196 154	3 225 016
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	777 057	XXXX	XXXX	XXXX	580 903

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

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
	1	2	3	4	5	
	MSSS	Établissements publics RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	
1	XXXX	1 610 828	XXXX	XXXX	1 610 828	
2	XXXX					
3		XXXX	2 269 996	43 925 978	46 195 974	
4			661 997	11 011 631	11 673 628	
5	XXXX	XXXX				
6	XXXX	XXXX	XXXX	30 690 210	30 690 210	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
7	XXXX	XXXX		XXXX		
8	XXXX	XXXX	XXXX	6 068 458	6 068 458	
9	XXXX	XXXX	XXXX	584 808	584 808	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX			
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14		XXXX		34 307	34 307	
15		1 610 828	2 931 993	92 315 392	96 858 213	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	EMPRUNTS TEMPORAIRES				Notes
	1	2	3	4	
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.3)	
16		XXXX			
17	XXXX	XXXX			
18	XXXX	298 578 977		298 578 977	
19	XXXX	XXXX			
20	XXXX	XXXX			
21	8 918 714	XXXX		8 918 714	
22	XXXX	XXXX			
23	8 918 714	298 578 977		307 497 691	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
		4	5
		24	5,01

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	702 739	XXXX	165 704 308		166 407 047	
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	3 066 556	3 066 556	61
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)		702 739	XXXX	165 704 308	3 066 556	169 473 603	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	5 622	XXXX	763 560		769 182	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)		697 117	XXXX	164 940 748	3 066 556	168 704 421	

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	299 653			299 653	
2025-2026	2	224 892			224 892	
2026-2027	3	223 230			223 230	
2027-2028	4	203 804			203 804	
2028-2029	5	209 055			209 055	
2029-2034	6	1 136 416			1 136 416	
2034-2039	7	498 651			498 651	
2039-2044	8	270 855			270 855	
2044-2049	9					
2049 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	3 066 556			3 066 556	

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 Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	1 33 951 413	2 559 958	3 105 097 190	4	5 48 508 869	6 188 117 430	62, 63
2025-2026	2	115 783	34 648 728			34 764 511	
2026-2027	3	57 428	27 741 584			27 799 012	
2027-2028	4	1 445	24 198 346			24 199 791	
2028-2029	5		18 964 882			18 964 882	
2029 et plus	6		44 714 545			44 714 545	
TOTAL (L.01 à L.06)	7 33 951 413	734 614	255 365 275		48 508 869	338 560 171	64, 65

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

ÉCHÉANCES :	Investissements Contrats d'acquisition immobilisations	Fonctionnement			Transferts Transferts autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)	Notes
		Contrats de location-exploitation	Contrats d'approvisionnements en biens et services	Autres contrats			
2024-2025	8 33 951 413	2	3 52 391 720	4	5 48 508 869	6 86 343 133	
2025-2026	9		347 213			347 213	
2026-2027	10		254 938			254 938	
2027-2028	11		109 821			109 821	
2028-2029	12		99 730			99 730	
2029 et plus	13		475 740			475 740	
TOTAL (L.08 à L.13)	14 33 951 413		53 679 162			87 630 575	66

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS

DROITS CONTRACTUELS (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS-PÉRIMÈTRE)

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

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	8							7	8	
2025-2026	9									
2026-2027	10									
2027-2028	11									
2028-2029	12									
2029 et plus	13									
TOTAL (L.08 à L.14)	14									

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	228 789 645	11 439 482	8 616 848
Fonds d'immobilisation	2	81 519 683	4 075 984	3 383 067
TOTAL (L.01 à L.02)	3	310 309 328	15 515 466	11 999 915

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	224 247 082	22 368 646	11 443 714
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	5	31 784	XXXX	XXXX
Aménagement des terrains	6		XXXX	XXXX
Améliorations locatives	7		XXXX	XXXX
Bâtiments	8	370 881	XXXX	XXXX
Améliorations majeures aux bâtiments	9	3 758	XXXX	XXXX
Construction et développement en cours	10	71 043 246	XXXX	XXXX
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	11	7 273 678	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	12		XXXX	XXXX
Équipements spécialisés	13	2 141 552	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	80 864 899	XXXX	XXXX
Dépenses non capitalisées	18	639 154	63 756	32 834
TOTAL (L.04 + L.17 + L.18)	19	305 751 135	22 432 402	11 476 548

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

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics :	Contributions des Usagers (L.03)					Ventes de Services Recouvrements (L.05) Autres revenus (L.10)					Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1104-2686 - CRSSS Baie-James											
1104-2918 - CHUM											
1104-3866 - CLSC Naskapi			4 370							4 370	
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			6 607 465							6 607 465	
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	6 351										6 351
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec											
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS											
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal											
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal											
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal											
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal									50 398		50 398
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								9 814		9 814	
1104-5267 - CISSS de Laval		47 250								47 250	
1104-5275 - CISSS de Lanaudière											
1104-5283 - CISSS des Laurentides											
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre											
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est											
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest											
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches											
1243-1656 - ICM											
1259-9213 - CUSM											
1269-4659 - CHU Sainte-Justine											
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava											
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel											
1362-3616 - IUCPQ - UL											
1466-5293 - RRSST du Nunavik									2 480		2 480
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James											
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik								4 530		4 530	
TOTAL (L.01 à L.36)	6 351	47 250	6 626 179	52 878	6 732 658	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) 6
	1 Médicaments (L.15)	2 Fourn.médicales et chirurgicales (L.17)	3 Rétrobonations versées aux RNI (L.19)	4 Dépenses de transfert (L.28)	5 Autres charges (L.29)		
Établissements publics :							
1104-2686 - CRSSS Baie-James							
1104-2918 - CHUM					144 575		144 575
1104-3866 - CLSC Naskapi							
1104-4088 - CISSS des Îles							
1104-5051 - CHU de Québec - UL		19 450			1 705 634		1 725 084
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent					162 238		162 238
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		463			172 680		173 143
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale					257 763		257 763
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec					418 277		418 277
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS					214 371		214 371
1104-5168 - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal							
1104-5176 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal					51 725		51 725
1104-5184 - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal					53 092		53 092
1104-5192 - CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal					104 145		104 145
1104-5200 - CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal					110 530		110 530
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais							
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue					16 530		16 530
1104-5234 - CISSS de la Côte-Nord							
1104-5242 - CISSS de la Gaspésie							
1104-5267 - CISSS de Laval							
1104-5275 - CISSS de Lanaudière					31 621		31 621
1104-5283 - CISSS des Laurentides					25 367		25 367
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre					56 702		56 702
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est					5 013		5 013
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest					130 168		130 168
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches							
1243-1656 - ICM					17 424		17 424
1259-9213 - CUSM							
1269-4659 - CHU Sainte-Justine							
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava							
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel							
1362-3616 - IUCPQ - UL							
1466-5293 - RFRSS du Nunavik					32 518		32 518
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James							
1845-6327 - Centre de santé Inuulitsivik							
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 710 373	XXXX	3 730 286

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L.04)	Autres éléments d'actifs (L.11)	Total (C.1 + C.2)
	1	2	3
Établissements publics :			
1104-2686 - CRSSS Baie-James			
1104-2918 - CHUM			
1104-3866 - CLSC Naskapi	4 370		4 370
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	2 758		2 758
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	3 945		3 945
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	9 814		9 814
1104-5267 - CISSS de Laval	9 000		9 000
1104-5275 - CISSS de Lanaudière			
1104-5283 - CISSS des Laurentides			
1104-5291 - CISSS de la Montérégie-Centre			
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est			
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest			
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches			
1243-1656 - ICM			
1259-9213 - CUSM			
1269-4659 - CHU Sainte-Justine			
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava			
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel			
1362-3616 - IUCPQ - UL			
1466-5293 - RRSST du Nunavik			
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James			
1845-6327 - Centre de santé Inuullisiviik			
TOTAL (L.01 à L.36)	XXXX	XXXX	XXXX
	29 887		29 887

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 :	Autres crédoiteurs et autres charges à payer (L.15)					Revenus reportés liés aux immob. (L.18)		Revenus reportés non liés aux immob. (L.19)		Autres éléments (L.24)		Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1104-2686 - CRSSS Baie-James												5
1104-2918 - CHUM	17 092											17 092
1104-3866 - CLSC Naskapi												
1104-4088 - CISSS des Îles												
1104-5051 - CHU de Québec - UL	171 903											171 903
1104-5119 - CISSS du Bas-Saint-Laurent	12 475											12 475
1104-5127 - CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	1 197 478											1 197 478
1104-5135 - CIUSSS de la Capitale-Nationale	44 009											44 009
1104-5143 - CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	30 993											30 993
1104-5150 - CIUSSS de l'Estrie - CHUS	79 599											79 599
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	22 915											22 915
1104-5218 - CISSS de l'Outaouais												
1104-5226 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	5 087											5 087
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	47											47
1104-5309 - CISSS de la Montérégie-Est	29 230											29 230
1104-5317 - CISSS de la Montérégie-Ouest												
1104-5333 - CISSS de Chaudière-Appalaches												
1243-1656 - ICM												
1259-9213 - CUSM												
1269-4659 - CHU Sainte-Justine												
1273-0628 - Centre de santé Tulattavik de l'Ungava												
1279-7577 - INPL Philippe-Pinel												
1362-3616 - IUCPQ - UL												
1466-5293 - RFRSS du Nunavik												
1625-8899 - CCSSS de la Baie-James												
1845-6327 - Centre de santé Inuitsivik												
TOTAL (L.01 à L.36)	1 610 828	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 611 828

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort, prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
1		2	3	4	5	6		8	
1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2		77 819	2 080	XXXX	XXXX		XXXX	15 917	67
3			419	XXXX	XXXX	63 730	XXXX	39 759	68
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 695	
5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6			60 071	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45	
7				XXXX	37 225	XXXX	511		
8				XXXX	18 949 745	XXXX	129 436		
9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10			217 613	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11	XXXX	XXXX	1 349 029	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
14		136 382	1 645 188	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	862 870	
15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30	
16			23 837	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 563 186	
17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 590	
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 005	
19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 141	
22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23			1 433 854	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	250	
24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
26			358 151	XXXX					
27				XXXX	XXXX		XXXX		
28				XXXX	XXXX		XXXX	7 800	
29		3 302		XXXX	XXXX		XXXX	117 371	
30		44 647	641 355	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 671	
31		262 150	5 731 597	XXXX	18 986 970	63 730	129 947	5 808 330	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Autres éléments de passifs (L.24)	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)		
	1	2	3	4	5	6
Agence de revenu du Québec	3 518 252	XXXX		XXXX		
CEGEP (préciser P.695)	13 208	XXXX		XXXX		70
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser P.695)	4 904	XXXX	6 577	XXXX		71
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX		
Curateur public		XXXX		XXXX		
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX		
Financement-Québec		XXXX		11 477		
Fonds de financement		XXXX		2 610 536		
Fonds de gestion de l'équipement roulant		XXXX		XXXX		
Fonds de lutte contre les dépendances (FLD)	836	XXXX	431 537	XXXX		
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	395 100	XXXX	1 170 800	XXXX	94 364	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX	40 190	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 277 613	XXXX	1 288	XXXX		
Héma-Québec		XXXX	2 615	XXXX		
Hydro-Québec		XXXX	536 087	XXXX	506 127	138 636
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX		
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX		
Ministère des Finances	184	XXXX		XXXX		
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX		
Régie assurance maladie du Québec	360 039	XXXX		XXXX		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	844	XXXX		XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	575	XXXX		XXXX		
Société québécoise des infrastructures	2 901 574	XXXX	661 997		1 011 068	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	8 361	XXXX		
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	3 600	XXXX	93 233	XXXX		
Autres entités du périmètre (préciser P.695)	213 848	XXXX	19 498	XXXX	427 431	12 840
TOTAL (L.01 à L.30)	8 690 577	XXXX	2 931 993	2 622 013	1 944 626	286 030

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		3	141
Personnel-temps régulier	2	36 855	34 610	1 455 706
Temps supplémentaire	3	104	42	2 203
Primes	4	XXXX	XXXX	121 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 959	34 655	1 579 745
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 627	8 132	369 649
Particuliers	9	5 546	4 557	157 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 173	12 689	527 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	289 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 132	47 344	2 396 712
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 459
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 132	47 344	2 469 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 132	47 344	2 468 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	187	120 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 026	47 157	2 348 428

	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	6 935	6 204	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 935	6 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	378,62
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	47
Personnel-temps régulier	2	13 198	13 897	548 178
Temps supplémentaire	3	64	32	1 778
Primes	4	XXXX	XXXX	55 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 262	13 930	605 421
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 960	3 222	139 657
Particuliers	9	3 612	1 496	37 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 572	4 718	177 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 834	18 648	892 656
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 912
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 834	18 648	915 568
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	19 834	18 648	915 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	39	54 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 798	18 609	861 488

	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	5 231	4 686	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 231	4 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	183,84
B - L'usager	30	551	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 709,30

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

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	94
Personnel-temps régulier	2	22 574	19 661	860 720
Temps supplémentaire	3	40	10	425
Primes	4	XXXX	XXXX	64 145
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 614	19 673	925 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 412	4 685	219 595
Particuliers	9	1 875	2 988	116 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 287	7 673	336 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 901	27 346	1 432 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 901	27 346	1 480 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 901	27 346	1 479 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	148	63 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 832	27 198	1 415 750

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 462	1 324	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 462	1 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	988,23	1 069,68
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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	1 083	48 129	1 052	46 808
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 296	XXXX	2 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 083	50 425	1 052	48 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	255	11 283	225	10 397
Particuliers	9	59	2 424	73	3 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	13 707	298	13 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 184	XXXX	8 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 397	72 316	1 350	71 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 409	XXXX	2 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 409	XXXX	2 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 397	73 725	1 350	73 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 397	73 725	1 350	73 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 530		2 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 396	71 195	1 350	71 190

		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	242		194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	242		194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,19	XXXX	366,96
B - L'usager	30	136	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	523,49	XXXX	598,24

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 783	12 730	464 127
Temps supplémentaire	3	26	11	719
Primes	4	XXXX	XXXX	56 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 809	12 741	521 146
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 349	2 658	101 936
Particuliers	9	1 222	1 004	18 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 571	3 662	120 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 380	16 403	738 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	547 166
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	550 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 380	16 403	1 289 407
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 380	16 403	1 289 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	21	67 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 366	16 382	1 221 610

	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	55	XXXX	31
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 555,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 901	1 553 124	26 985	1 173 679
Temps supplémentaire	3	1 580	89 976	845	54 135
Primes	4	XXXX	229 740	XXXX	117 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	841	100 628	67	9 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 322	1 973 468	27 897	1 354 652

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 806	424 942	5 932	272 835
Particuliers	9	4 657	189 187	2 597	88 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 463	614 129	8 529	361 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 206	XXXX	213 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 785	2 864 803	36 426	1 929 870

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	29 589	XXXX	42 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783 526	XXXX	89 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	813 115	XXXX	132 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 785	3 677 918	36 426	2 062 090

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 498		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 498	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 785	3 665 420	36 426	2 062 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 999	520 298	215	99 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 786	3 145 122	36 211	1 962 447

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 729	5 176	244 080
Temps supplémentaire	3	100	162	10 757
Primes	4	XXXX	XXXX	29 101
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 829	5 338	283 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 061	976	49 570
Particuliers	9	184	381	16 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 245	1 357	66 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 074	6 695	392 678
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 031
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 074	6 695	398 709
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 074	6 695	398 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9		24 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 065	6 695	374 578

	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	777	XXXX	792
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 903	12 472	550 587
Temps supplémentaire	3	307	117	6 414
Primes	4	XXXX	XXXX	50 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	452	67	9 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 662	12 656	617 061
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 402	3 549	163 494
Particuliers	9	2 111	1 397	49 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 513	4 946	213 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 175	17 602	938 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 175	17 602	1 001 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			75
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 175	17 602	1 001 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	2	46 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 127	17 600	954 434

	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: Promo vacc.chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	678	517	21 479
Temps supplémentaire	3	1	1	62
Primes	4	XXXX	XXXX	3 246
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	679	518	24 787
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	184	163	6 516
Particuliers	9	22	34	1 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	197	7 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	885	715	36 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	885	715	37 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	885	715	37 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	885	715	34 067

	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	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: Immuni. manif. clin. inhab.liée im.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	14 225	627 325	11 955	529 108
Temps supplémentaire	3	306	18 478	116	6 352
Primes	4	XXXX	76 742	XXXX	47 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	452	60 281	67	9 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 983	782 826	12 138	592 274

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 218	190 936	3 386	156 978
Particuliers	9	2 089	83 287	1 363	48 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 307	274 223	4 749	205 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 953	XXXX	104 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 290	1 167 002	16 887	901 715

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 775	XXXX	23 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 775	XXXX	62 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 290	1 203 777	16 887	963 956

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 290	1 203 702	16 887	963 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	65 380	2	43 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 242	1 138 322	16 885	920 367

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: Prévention ITSS

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	3 236	3 761	177 014
Temps supplémentaire	3	9	16	749
Primes	4	XXXX	XXXX	12 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 245	3 777	190 576
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	835	814	39 393
Particuliers	9	1 906	202	9 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 741	1 016	49 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 986	4 793	269 287
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 684
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 986	4 793	279 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 986	4 793	279 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	54	13 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 985	4 739	266 639

	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	678	XXXX	1 198
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,58	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	15 033	569 557	201 998
Temps supplémentaire	3	1 164	64 528	36 215
Primes	4	XXXX	101 161	24 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	389	40 347	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 586	775 593	263 077
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 508	131 654	20 378
Particuliers	9	456	18 568	12 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 964	150 222	33 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 853	32 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 550	1 031 668	329 308
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 589	3 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727 859	49 423
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	757 448	53 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 550	1 789 116	382 387
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		12 423	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 423	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 550	1 776 693	382 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 941	411 135	15 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 609	1 365 558	366 796

	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: 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				
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: Sout. dev. comm. et action intersec

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	13 809	22 895	907 943
Temps supplémentaire	3	29	40	1 912
Primes	4	XXXX	XXXX	110 999
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 838	22 935	1 020 854
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 186	4 004	177 655
Particuliers	9	3 981	2 256	83 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 167	6 260	261 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	183 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 005	29 195	1 465 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 197 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 197 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 005	29 195	2 663 480
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 005	29 195	2 663 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42		128 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 963	29 195	2 534 496

	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: 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	1 516	85 743	1 523	89 616
Personnel-temps régulier	2	12 126	425 379	12 296	391 258
Temps supplémentaire	3	1 517	79 110	1 385	69 376
Primes	4	XXXX	145 074	XXXX	126 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 903	259 790	3 450	555 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 062	995 096	18 654	1 232 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 151	117 987	2 862	107 421
Particuliers	9	999	31 352	2 548	90 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 150	149 339	5 410	198 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 882	XXXX	117 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 212	1 256 317	24 064	1 547 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 034	XXXX	11 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 034	XXXX	11 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 212	1 273 351	24 064	1 558 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		294 678		201 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		294 678		201 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 212	978 673	24 064	1 357 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	28 515	95	21 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 195	950 158	23 969	1 335 810

		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	5 188		4 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 188		4 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,95	XXXX	330,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 273	185 468	2 426	135 359
Personnel-temps régulier	2	37 204	1 398 928	37 075	1 392 398
Temps supplémentaire	3	1 480	72 975	1 834	88 173
Primes	4	XXXX	295 187	XXXX	265 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 282	472 169	4 544	758 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 239	2 424 727	45 879	2 639 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 553	402 457	9 412	405 955
Particuliers	9	3 454	106 469	3 941	90 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 007	508 926	13 353	496 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 005	XXXX	315 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 246	3 228 658	59 232	3 452 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153	XXXX	5 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 265	XXXX	186 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 418	XXXX	192 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 246	3 409 076	59 232	3 644 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 044 696		571 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 044 696	XXXX	571 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 246	2 364 380	59 232	3 072 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	167 043	61	142 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 118	2 197 337	59 171	2 930 594

		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	2 900	163 778	2 255	126 255
Personnel-temps régulier	2	35 742	1 341 573	35 268	1 313 461
Temps supplémentaire	3	1 460	72 156	1 827	87 783
Primes	4	XXXX	281 822	XXXX	254 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 282	472 169	3 953	654 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 384	2 331 498	43 303	2 436 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 170	386 363	9 068	389 608
Particuliers	9	2 804	95 191	3 847	89 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 974	481 554	12 915	479 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 499	XXXX	300 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 358	3 093 551	56 218	3 216 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153	XXXX	5 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 689	XXXX	178 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 842	XXXX	183 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 358	3 265 393	56 218	3 400 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 044 696		571 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 044 696	XXXX	571 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 358	2 220 697	56 218	2 829 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	161 749	61	139 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 232	2 058 948	56 157	2 689 679

		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	950		537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	950		537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 266,99	XXXX	6 072,57
B - L'usager	30	879	XXXX	512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 342,38	XXXX	5 253,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	373	21 690	171	9 104
Personnel-temps régulier	2	1 462	57 355	1 807	78 937
Temps supplémentaire	3	20	819	7	390
Primes	4	XXXX	13 365	XXXX	10 860
Main-d'oeuvre indépendante	5			591	103 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 855	93 229	2 576	203 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	16 094	344	16 347
Particuliers	9	650	11 278	94	1 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	27 372	438	17 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 506	XXXX	14 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 888	135 107	3 014	235 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 576	XXXX	8 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 576	XXXX	8 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 888	143 683	3 014	243 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 576	XXXX	8 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 888	143 683	3 014	243 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 294		3 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 886	138 389	3 014	240 915

		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	103		120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103		120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 343,58	XXXX	2 007,63
B - L'usager	30	91	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 520,76	XXXX	2 113,29

	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: 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				
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 demande d'accès					
Pour l'établissement	25	447		437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447		437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	242	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 495	204 727	2 877	168 417
Personnel-temps régulier	2	92 064	3 239 008	84 424	3 039 510
Temps supplémentaire	3	3 423	151 681	3 369	159 931
Primes	4	XXXX	646 615	XXXX	504 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 608	2 879 241	20 982	3 569 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 590	7 121 272	111 652	7 441 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 956	746 912	20 527	821 544
Particuliers	9	13 363	354 051	14 003	358 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 319	1 100 963	34 530	1 180 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 615	XXXX	691 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 909	8 883 850	146 182	9 313 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 845	XXXX	28 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 100	XXXX	292 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 945	XXXX	320 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 909	9 206 795	146 182	9 634 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	322 945	XXXX	320 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 909	9 206 795	146 182	9 634 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	340 277	261	252 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 739	8 866 518	145 921	9 382 368

		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: 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	373	21 691	171	9 104
Personnel-temps régulier	2	1 538	60 956	1 459	66 922
Temps supplémentaire	3	20	818	4	246
Primes	4	XXXX	14 457	XXXX	8 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 931	97 922	1 634	85 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	266	12 278	253	13 146
Particuliers	9	650	12 646	94	1 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	916	24 924	347	14 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 649	XXXX	12 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 847	137 495	1 981	112 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 650	XXXX	7 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 650	XXXX	7 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 847	146 145	1 981	119 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 650	XXXX	7 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 847	146 145	1 981	119 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 470		1 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 845	140 675	1 981	118 276

		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	126	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 116,47	XXXX	869,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 122	183 036	2 706	159 313
Personnel-temps régulier	2	87 842	3 087 413	80 052	2 874 578
Temps supplémentaire	3	3 400	150 669	3 361	159 525
Primes	4	XXXX	620 994	XXXX	481 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 608	2 879 241	20 982	3 569 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 972	6 921 353	107 101	7 244 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 541	729 861	19 733	788 424
Particuliers	9	12 678	340 119	13 504	344 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 219	1 069 980	33 237	1 133 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	633 626	XXXX	658 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 191	8 624 959	140 338	9 035 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 845	XXXX	28 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 961	XXXX	276 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 806	XXXX	305 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 191	8 931 765	140 338	9 341 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 191	8 931 765	140 338	9 341 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	331 036	261	244 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 023	8 600 729	140 077	9 096 646

	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	1 481	XXXX	1 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 807,38	XXXX	6 142,23

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 684	2 913	98 010
Temps supplémentaire	3	3	4	160
Primes	4	XXXX	XXXX	13 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 687	2 917	111 797
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	149	541	19 974
Particuliers	9	35	405	12 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	946	32 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 871	3 863	165 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 940
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 871	3 863	173 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 871	3 863	173 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 871	3 863	167 446

	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	739	1 199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	739	1 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	139,65
B - La ressource	30	37	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 993,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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	10 576	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 576	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 576		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 576		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 576		

		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: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 889	392 885	6 872	352 816
Personnel-temps régulier	2	99 491	2 793 140	92 113	2 581 257
Temps supplémentaire	3	14 838	761 108	14 030	715 194
Primes	4	XXXX	603 371	XXXX	463 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	73 336	11 772 822	106 470	17 202 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 554	16 323 326	219 485	21 315 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 423	998 184	22 560	741 125
Particuliers	9	28 906	728 485	12 416	358 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 329	1 726 669	34 976	1 100 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	861 917	XXXX	792 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 883	18 911 912	254 461	23 208 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 129	XXXX	1 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 535	XXXX	200 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 664	XXXX	202 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 883	19 121 576	254 461	23 410 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	209 664	XXXX	6 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 883	19 121 576	254 461	23 403 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 258	224 570	201	99 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 625	18 897 006	254 260	23 304 909

		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	20 731		18 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 731		18 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	911,53	XXXX	1 252,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 874	343 099	5 365	272 864
Personnel-temps régulier	2	50 646	1 575 353	45 597	1 426 559
Temps supplémentaire	3	7 264	399 544	7 544	417 214
Primes	4	XXXX	345 464	XXXX	245 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 955	8 789 378	76 731	12 698 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 739	11 452 838	135 237	15 060 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 468	598 251	11 261	415 073
Particuliers	9	19 120	509 484	8 615	245 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 588	1 107 735	19 876	660 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 094	XXXX	444 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 327	13 065 667	155 113	16 165 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 341	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 964	XXXX	168 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 305	XXXX	168 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 327	13 248 972	155 113	16 333 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	6 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 327	13 248 972	155 113	16 327 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 008	145 184	90	71 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 319	13 103 788	155 023	16 256 213

		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	20 013		18 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 013		18 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	654,76	XXXX	887,02
B - L'usager	30	92	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142 432,48	XXXX	110 586,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 015	49 786	1 507	79 952
Personnel-temps régulier	2	48 845	1 217 787	46 516	1 154 698
Temps supplémentaire	3	7 574	361 564	6 486	297 980
Primes	4	XXXX	257 907	XXXX	217 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 381	2 983 444	29 739	4 504 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 815	4 870 488	84 248	6 255 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 955	399 933	11 299	326 052
Particuliers	9	9 786	219 001	3 801	113 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 741	618 934	15 100	439 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 823	XXXX	347 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 556	5 846 245	99 348	7 043 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	788	XXXX	1 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 571	XXXX	31 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 359	XXXX	33 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 556	5 872 604	99 348	7 076 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 359	XXXX	33 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 556	5 872 604	99 348	7 076 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 250	79 386	111	27 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 306	5 793 218	99 237	7 048 696

		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	718		283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	718		283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 068,55	XXXX	24 907,05
B - L'usager	30	27	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214 563,63	XXXX	167 826,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	35	946	968	32 115
Temps supplémentaire	3	14	671	74	3 548
Primes	4	XXXX	620	XXXX	12 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 480	114 027	4 303	408 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 529	116 264	5 345	457 005

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	29	955	132	4 358
Particuliers	9			12	461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	955	144	4 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414	XXXX	6 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 558	117 633	5 489	468 622

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	20 055 547	XXXX	23 528 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 330	XXXX	86 078
Allocations directes	15	XXXX	3 853	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 129 730	XXXX	23 615 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 558	20 247 363	5 489	24 083 675

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		479 328		493 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		479 328		493 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 558	19 768 035	5 489	23 590 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(230 818)		13 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 558	19 998 853	5 489	23 577 085

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		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: 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	1 711 949	XXXX	2 190 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 711 949	XXXX	2 190 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 711 949		2 190 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 105		46 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 105		46 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 699 844		2 143 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 699 844		2 143 618

		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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35	946	968
Temps supplémentaire	3	14	671	74
Primes	4	XXXX	620	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 480	114 027	4 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 529	116 264	5 345
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29	955	132
Particuliers	9			12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	955	144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 558	117 633	5 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 646 757	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 420	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 853	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 714 030	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 558	12 831 663	5 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		242 212	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		242 212	258 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 558	12 589 451	5 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(171 071)	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 558	12 760 522	5 489

	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: 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	4 917 352	XXXX	5 421 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 910	XXXX	294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 924 262	XXXX	5 422 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 924 262		5 422 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225 011		187 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225 011		187 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 699 251		5 234 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(59 747)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 758 998		5 234 842

		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	779 489	XXXX	854 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	779 489	XXXX	854 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		779 489		854 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		779 489		854 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		779 489		854 841

		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

		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	8 690 143	XXXX	7 913 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 690 143	XXXX	7 913 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 690 143		7 913 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	109 500	XXXX	47 250
Recouvrements	19		302 754		246 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412 254		293 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 277 889		7 619 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(49 939)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 327 828		7 619 540

		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	8 690 143	XXXX	7 913 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 690 143	XXXX	7 913 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 690 143		7 913 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	109 500	XXXX	47 250
Recouvrements	19		302 754		246 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412 254		293 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 277 889		7 619 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(49 939)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 327 828		7 619 540

		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	363	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 941,67	XXXX	26 548,92

	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: 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		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: 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	3 517 005	XXXX	3 387 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 408	XXXX	722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 520 413	XXXX	3 388 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 520 413		3 388 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 267		50 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 267		50 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 465 146		3 338 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 816		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 434 330		3 338 095

		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-R.d'accueil-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: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	761 449	XXXX	596 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 449	XXXX	596 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		761 449		596 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		573		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		573		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		760 876		596 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 201		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		739 675		596 307

		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	1 175 002	XXXX	1 105 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 408	XXXX	722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 178 410	XXXX	1 106 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 178 410		1 106 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 598		33 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 598		33 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 141 812		1 072 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 631		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 120 181		1 072 287

		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	1 580 554	XXXX	1 686 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 554	XXXX	1 686 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 580 554		1 686 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 096		16 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 096		16 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 562 458		1 669 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(12 016)		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 574 474		1 669 501

		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	5 891	568 266		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 891	568 266		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	1 767		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	1 767		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 956	570 232		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 776 419	XXXX	891 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 194	XXXX	493 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 193 613	XXXX	1 385 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 956	2 763 845		1 385 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 321		32 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 321		32 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 956	2 588 524		1 353 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 852		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 956	2 564 672		1 353 064

		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-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	161 580	XXXX	108 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 116	XXXX	66 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 696	XXXX	174 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		188 696		174 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		188 696		174 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 776		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		175 920		174 340

		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	5 891	568 266		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 891	568 266		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	1 767		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	1 767		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 956	570 232		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 114 502	XXXX	651 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 620	XXXX	351 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 482 122	XXXX	1 003 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 956	2 052 354		1 003 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 574		32 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 574		32 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 956	1 919 780		971 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 955		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 956	1 914 825		971 260

		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	181 591	XXXX	131 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 458	XXXX	75 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 049	XXXX	207 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 049		207 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		204 049		207 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		204 049		207 464

		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-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	318 746	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 746	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		318 746		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 747		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 747		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		275 999		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 121		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		269 878		

		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	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 professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	299 079	XXXX	331 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 079	XXXX	331 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		299 079		331 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		299 079		331 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		299 079		331 070

		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	94	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 181,69	XXXX	3 344,14

	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: 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	1 218 516	XXXX	1 915 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 218 516	XXXX	1 915 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 218 516		1 915 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531 395		699 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		531 395		699 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		687 121		1 216 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		687 121		1 216 616

		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	525		641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	525		641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 320,98	XXXX	2 988,96
B - L'usager	30	48	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 315,02	XXXX	20 620,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	160	8 678	34	1 858
Personnel-temps régulier	2	7 413	254 057	5 571	197 257
Temps supplémentaire	3	19	963	21	1 106
Primes	4	XXXX	37 564	XXXX	23 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 592	301 262	5 626	224 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 533	53 436	1 397	52 421
Particuliers	9	196	6 758	860	27 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 729	60 194	2 257	79 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 317	XXXX	41 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 321	405 773	7 883	345 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 212	XXXX	45 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 212	XXXX	45 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 321	457 985	7 883	390 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 451		38 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 451	XXXX	38 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 321	419 534	7 883	351 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	25 331		15 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 313	394 203	7 883	335 932

	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: Serv. d'apprent. habitudes 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	7 414	XXXX	7 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 414	XXXX	7 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 414		7 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 414		7 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 414		7 871

		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	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: 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	160	8 678	34	1 858
Personnel-temps régulier	2	7 413	254 057	5 571	197 257
Temps supplémentaire	3	19	963	21	1 106
Primes	4	XXXX	37 564	XXXX	23 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 592	301 262	5 626	224 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 533	53 436	1 397	52 421
Particuliers	9	196	6 758	860	27 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 729	60 194	2 257	79 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 317	XXXX	41 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 321	405 773	7 883	345 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 798	XXXX	37 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 798	XXXX	37 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 321	450 571	7 883	382 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 451		38 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 451	XXXX	38 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 321	412 120	7 883	343 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	25 331		15 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 313	386 789	7 883	328 061

		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	55	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 032,53	XXXX	6 695,12

	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: Révision des mesures

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	8 559	385 716	8 029
Temps supplémentaire	3	463	23 550	536
Primes	4	XXXX	75 075	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 022	484 341	8 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 665	75 078	1 572
Particuliers	9	256	10 273	60
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 921	85 351	1 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 197	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 943	636 889	10 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 502	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 502	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 943	655 391	10 197
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		102 150	65 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 150	65 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 943	553 241	10 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 965	29 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 943	515 276	10 197

	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	1 375	1 598	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 375	1 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,04	XXXX
B - L'usager	30	948	XXXX	1 053
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	543,54	XXXX

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	385	18 473	17	827
Temps supplémentaire	3	2	154		
Primes	4	XXXX	1 207	XXXX	189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387	19 834	17	1 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	5 690	72	3 399
Particuliers	9	8	374		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127	6 064	72	3 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 798	XXXX	603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	514	28 696	89	5 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 337	XXXX	31 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 138	XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 475	XXXX	31 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	514	60 171	89	36 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 094		7 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 094	XXXX	7 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	514	53 077	89	29 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		162		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	514	52 915	89	29 739

		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	7		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 572,71	XXXX	4 615,50
B - L'usager	30	16	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 307,19	XXXX	2 287,62

	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: 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	157	7 511	429	20 611
Temps supplémentaire	3			1	48
Primes	4	XXXX	269	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157	7 780	430	20 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	1 353	53	2 753
Particuliers	9	2	94	3	166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 447	56	2 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 094	XXXX	2 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187	10 321	486	26 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364	XXXX	1 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364	XXXX	1 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187	10 685	486	28 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187	10 685	486	28 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187	10 645	486	28 199

		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	105		107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105		107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,38	XXXX	263,54
B - L'usager	30	35	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,14	XXXX	909,65

	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: 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			36	2 347
Personnel-temps régulier	2	21 773	1 058 628	19 433	998 017
Temps supplémentaire	3	557	32 943	1 268	78 348
Primes	4	XXXX	196 404	XXXX	184 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 330	1 287 975	20 737	1 263 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 741	239 906	4 383	243 611
Particuliers	9	1 870	107 291	3 187	169 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 611	347 197	7 570	412 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 903	XXXX	177 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 941	1 803 075	28 307	1 853 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 577	XXXX	212 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 577	XXXX	212 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 941	1 973 652	28 307	2 066 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 342		72 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 342	XXXX	72 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 941	1 861 310	28 307	1 994 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	88 609		82 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 885	1 772 701	28 307	1 911 279

		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	1 983		2 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 983		2 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	950,60	XXXX	968,08
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 487	62 902	1 626
Temps supplémentaire	3	42	3 356	4
Primes	4	XXXX	3 423	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 529	69 681	1 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	299	11 973	310
Particuliers	9	8	318	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	12 291	310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 057	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 836	90 029	1 940
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 659	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 152	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 811	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 836	144 840	1 940
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25 665	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 665	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 836	119 175	1 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	613	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 811	118 562	1 940

	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	96	XXXX	151
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	622	29 844	1 012	48 687
Temps supplémentaire	3	3	230	2	113
Primes	4	XXXX	2 885	XXXX	2 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	625	32 959	1 014	51 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136	6 496	173	8 997
Particuliers	9	10	468	8	386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	6 964	181	9 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 524	XXXX	7 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	771	44 447	1 195	67 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 059	XXXX	181 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 801	XXXX	3 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 860	XXXX	185 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	771	109 307	1 195	253 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	771	109 307	1 195	253 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		202		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	771	109 105	1 195	253 755

		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	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 368,33	XXXX	50 751,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 630	330 359	5 043	347 070
Personnel-temps régulier	2	10 948	269 960	13 836	343 404
Temps supplémentaire	3	62	2 549	126	4 585
Primes	4	XXXX	48 231	XXXX	40 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 640	651 099	19 005	735 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 038	104 909	3 369	135 005
Particuliers	9	1 375	33 914	754	18 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 413	138 823	4 123	153 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 854	XXXX	123 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 053	889 776	23 128	1 012 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 605	XXXX	224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 130	XXXX	66 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 735	XXXX	66 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 053	941 511	23 128	1 079 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		257 973		171 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	257 973	XXXX	171 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 053	683 538	23 128	907 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	41 010	24	34 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 004	642 528	23 104	872 552

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	202
Personnel-temps régulier	2	58 821	2 333 213	57 679
Temps supplémentaire	3	1 545	95 032	691
Primes	4	XXXX	308 538	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 584	1 121 144	7 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 950	3 857 927	65 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 582	543 610	12 941
Particuliers	9	9 763	268 429	10 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 345	812 039	23 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 407	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 295	5 116 373	88 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 144	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 144	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 295	5 223 517	88 716
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 295	5 223 517	88 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	298 573	175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 958	4 924 944	88 541

	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	2 686	XXXX	1 949
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 833,56	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 672	231	8 496
Temps supplémentaire	3	706	247	12 346
Primes	4	XXXX	XXXX	27 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 378	478	48 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29	119	2 272
Particuliers	9	100	821	20 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	940	22 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 507	1 418	80 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	720
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 507	1 418	81 383
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 536	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 507	1 418	81 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23		2 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 484	1 418	79 299

	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: 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	1 672	49 102	231
Temps supplémentaire	3	706	46 853	247
Primes	4	XXXX	46 747	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 378	142 702	478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29	980	119
Particuliers	9	100	3 234	821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	4 214	940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 916	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 507	163 832	1 418
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 069	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 069	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 507	165 901	1 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	39 536	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 536	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 507	126 365	1 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	6 783	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 484	119 582	1 418

	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	134		172
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134		172
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 187,45	XXXX
B - L'usager	30	103	XXXX	135
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 160,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		4	202
Personnel-temps régulier	2	37 056	31 206	1 316 106
Temps supplémentaire	3	316	288	12 533
Primes	4	XXXX	XXXX	116 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 590	7 828	1 311 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 962	39 326	2 756 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 137	7 302	315 732
Particuliers	9	6 746	5 439	160 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 883	12 741	476 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	267 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 845	52 067	3 500 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	57 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 166
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 845	52 067	3 601 683
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	58 845	52 067	3 601 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	36	89 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 717	52 031	3 512 097

	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	1 473	1 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 100,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 071	10 586	397 983
Temps supplémentaire	3	51	75	3 275
Primes	4	XXXX	XXXX	48 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 944	2 349	396 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 066	13 010	846 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 362	2 229	94 253
Particuliers	9	3 626	1 517	29 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 988	3 746	123 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 054	16 756	1 053 904
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 054	16 756	1 107 810
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 054	16 756	1 107 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46		28 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 008	16 756	1 078 841

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25	61		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	152	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 421,31

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	9 071	347 812	9 762
Temps supplémentaire	3	51	2 748	75
Primes	4	XXXX	56 310	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 944	470 767	2 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 066	877 637	12 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 362	89 290	2 193
Particuliers	9	3 626	103 738	1 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 988	193 028	3 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 072	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 054	1 148 737	15 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 372	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 372	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 054	1 183 109	15 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 372	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 054	1 183 109	15 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	31 128	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 008	1 151 981	15 892

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25	61		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 884,93	XXXX
B - L'usager	30	152	XXXX	161
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 578,82	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: 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			824	30 866
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			824	35 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			36	5 210
Particuliers	9			4	155
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40	5 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			864	47 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			864	47 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			864	47 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			864	44 160

		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	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 162,11

	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: 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				
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 formation					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 551	266 022	5 655
Temps supplémentaire	3	911	66 725	548
Primes	4	XXXX	49 426	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 641	906 485	5 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 103	1 288 658	11 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 524	63 027	1 265
Particuliers	9	1 017	31 494	576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 541	94 521	1 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 616	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 644	1 437 795	13 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	60 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 544	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 544	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 644	1 505 339	13 818
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 644	1 505 339	13 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	45 070	16
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 470	1 460 269	13 802

	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 - Le nombre d'appels	30	5 510	XXXX	4 975
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	23 625	23 190	1 016 436
Temps supplémentaire	3	144	44	2 131
Primes	4	XXXX	XXXX	124 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 770	23 234	1 143 234
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 651	5 163	241 834
Particuliers	9	2 958	2 378	48 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 609	7 541	290 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	183 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 379	30 775	1 617 856
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	157 776
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	157 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 379	30 775	1 775 632
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 379	30 775	1 775 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	36	121 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 340	30 739	1 654 266

	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: 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	17 180	17 654	770 061
Temps supplémentaire	3	81	18	865
Primes	4	XXXX	XXXX	102 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 261	17 672	873 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 151	3 750	173 392
Particuliers	9	2 765	1 478	37 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 916	5 228	210 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 177	22 900	1 217 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	156 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	156 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 177	22 900	1 373 940
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 177	22 900	1 373 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39		96 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 138	22 900	1 277 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 564	233 545	5 275 234 296
Temps supplémentaire	3	58	3 223	26 1 266
Primes	4	XXXX	22 803	XXXX 18 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	821	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 623	260 392	5 301 254 028
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 215	54 464	1 220 58 728
Particuliers	9	121	4 903	129 5 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 336	59 367	1 349 64 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 803	XXXX 45 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 959	361 562	6 650 363 353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538	XXXX 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538	XXXX 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 959	362 100	6 650 363 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	538	XXXX 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 959	362 100	6 650 363 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 419	36 21 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 959	342 681	6 614 342 710

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	881	261	12 079
Temps supplémentaire	3	5		
Primes	4	XXXX	XXXX	4 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	886	261	16 096
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	285	193	9 714
Particuliers	9	72	771	6 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	964	16 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 243	1 225	36 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	956
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 243	1 225	37 916
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 243	1 225	37 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 243	1 225	33 729

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 768	3 223 178	54 657	3 261 787
Personnel-temps régulier	2	46 339	1 660 231	46 010	1 716 478
Temps supplémentaire	3	3 363	187 743	3 709	209 138
Primes	4	XXXX	1 073 197	XXXX	682 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 423	412 025	1 046	101 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 893	6 556 374	105 422	5 970 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 977	944 347	20 864	1 133 993
Particuliers	9	13 360	460 295	9 100	303 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 337	1 404 642	29 964	1 437 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	875 097	XXXX	945 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 230	8 836 113	135 386	8 353 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316	XXXX	31 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 402	XXXX	209 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 718	XXXX	240 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 230	9 090 831	135 386	8 594 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 230	9 090 831	135 386	8 593 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	984	459 258	448	387 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 246	8 631 573	134 938	8 206 356

		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	217 448		226 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217 448		226 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,69	XXXX	36,27
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,09	XXXX	3,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: Activités de soins pour jeunes (nr)

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-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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 256	127 536	2 891	150 904
Personnel-temps régulier	2	48 044	1 571 496	50 865	1 680 032
Temps supplémentaire	3	6 939	428 050	7 848	459 122
Primes	4	XXXX	420 500	XXXX	402 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 333	4 307 129	24 048	3 894 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 572	6 854 711	85 652	6 587 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 784	471 306	14 842	541 703
Particuliers	9	7 750	283 443	9 320	283 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 534	754 749	24 162	825 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 158	XXXX	466 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 106	7 992 618	109 814	7 878 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 315	XXXX	54 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 190	XXXX	51 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 505	XXXX	105 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 106	8 054 123	109 814	7 984 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 505	XXXX	105 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 106	8 054 123	109 814	7 984 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 135	154 215	252	132 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 971	7 899 908	109 562	7 851 692

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 522		9 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 522		9 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	829,65	XXXX	797,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 256	127 536	2 891	150 904
Personnel-temps régulier	2	48 044	1 571 496	50 865	1 680 032
Temps supplémentaire	3	6 939	428 050	7 848	459 122
Primes	4	XXXX	420 500	XXXX	402 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 333	4 307 129	24 048	3 894 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 572	6 854 711	85 652	6 587 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 784	471 306	14 842	541 703
Particuliers	9	7 750	283 443	9 320	283 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 534	754 749	24 162	825 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 158	XXXX	466 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 106	7 992 618	109 814	7 878 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 315	XXXX	54 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 190	XXXX	51 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 505	XXXX	105 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 106	8 054 123	109 814	7 984 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 106	8 054 123	109 814	7 984 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 135	154 215	252	132 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 971	7 899 908	109 562	7 851 692

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 522		9 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 522		9 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	829,65	XXXX	797,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 954	172 056	3 146	184 537
Personnel-temps régulier	2	229 686	7 063 062	252 217	7 612 876
Temps supplémentaire	3	26 337	1 497 605	34 591	1 867 853
Primes	4	XXXX	2 273 147	XXXX	2 172 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	283 467	40 317 577	265 397	36 820 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	542 444	51 323 447	555 351	48 658 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 276	2 140 739	63 674	2 144 328
Particuliers	9	66 729	1 581 097	58 192	1 456 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 005	3 721 836	121 866	3 600 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 869 122	XXXX	2 170 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	674 449	56 914 405	677 217	54 429 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	683 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141 740	XXXX	1 347 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 141 740	XXXX	2 030 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	674 449	58 056 145	677 217	56 459 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	674 449	58 056 145	677 217	56 459 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 117	2 088 998	3 660	944 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	663 332	55 967 147	673 557	55 514 405

	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	59 594	65 204		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 594	65 204		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	939,14	XXXX	851,40
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 235,31	XXXX	8 514,48

	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: 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	777	44 853	1 117	65 201
Personnel-temps régulier	2	73 661	2 201 819	89 354	2 698 184
Temps supplémentaire	3	8 896	475 867	12 478	664 467
Primes	4	XXXX	650 177	XXXX	688 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	109 314	15 894 927	91 391	12 301 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 648	19 267 643	194 340	16 417 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 832	718 276	22 315	744 371
Particuliers	9	23 402	538 763	18 110	447 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 234	1 257 039	40 425	1 192 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 033	XXXX	760 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 882	21 134 715	234 765	18 369 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	168 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 115	XXXX	296 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 115	XXXX	464 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 882	21 475 830	234 765	18 834 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	341 115	XXXX	464 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 882	21 475 830	234 765	18 834 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 645	1 007 153	565	288 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 237	20 468 677	234 200	18 546 088

		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	17 994		19 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 994		19 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 137,53	XXXX	949,57
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	17 665	683 547	16 770
Temps supplémentaire	3	4 229	287 624	4 353
Primes	4	XXXX	286 541	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 619	2 039 142	14 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 513	3 296 854	35 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 886	209 626	4 480
Particuliers	9	3 414	117 705	3 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 300	327 331	7 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 225	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 813	3 797 410	43 194
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 779	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 779	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 813	3 954 189	43 194
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 813	3 954 189	43 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	40 069	845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 531	3 914 120	42 349

	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	1 975		2 039
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 975	XXXX	2 039
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 981,83	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 177	297 581	10 970	330 111
Temps supplémentaire	3	1 528	98 841	1 622	93 243
Primes	4	XXXX	77 444	XXXX	76 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 378	212 863	959	181 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 083	686 729	13 551	681 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 830	61 998	2 096	66 307
Particuliers	9	988	16 206	138	3 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 818	78 204	2 234	70 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 700	XXXX	79 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 901	830 633	15 785	831 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 988	XXXX	17 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 988	XXXX	24 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 901	844 621	15 785	855 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 988	XXXX	24 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 901	844 621	15 785	855 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	20 817	(43)	9 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 766	823 804	15 828	845 948

		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	2 082		1 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 082		1 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,68	XXXX	483,12
	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: 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	1 477	86 029	1 428	83 994
Personnel-temps régulier	2	112 006	3 408 432	116 419	3 420 911
Temps supplémentaire	3	10 762	588 910	13 853	685 798
Primes	4	XXXX	1 132 700	XXXX	1 007 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	133 827	18 665 499	139 857	19 471 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 072	23 881 570	271 557	24 670 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 596	1 034 720	30 277	995 123
Particuliers	9	34 503	818 083	32 987	795 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 099	1 852 803	63 264	1 790 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	898 920	XXXX	998 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 171	26 633 293	334 821	27 459 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	373 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 448	XXXX	801 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 448	XXXX	1 174 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 171	27 224 741	334 821	28 633 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	591 448	XXXX	1 174 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 171	27 224 741	334 821	28 633 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 712	912 742	2 197	539 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 459	26 311 999	332 624	28 094 225

		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	31 602		35 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 602		35 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	832,61	XXXX	791,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	700	41 174	601	35 342
Personnel-temps régulier	2	17 177	471 683	18 704	512 233
Temps supplémentaire	3	922	46 363	2 285	129 120
Primes	4	XXXX	126 285	XXXX	136 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 329	3 505 146	18 785	2 398 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 128	4 190 651	40 375	3 211 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 132	116 119	4 506	143 417
Particuliers	9	4 422	90 340	3 771	93 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 554	206 459	8 277	237 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 244	XXXX	150 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 682	4 518 354	48 652	3 598 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 410	XXXX	38 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 410	XXXX	129 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 682	4 556 764	48 652	3 727 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 410	XXXX	129 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 682	4 556 764	48 652	3 727 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	343	108 217	96	69 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 339	4 448 547	48 556	3 658 023

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 941	6 388		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 941	6 388		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	748,79	XXXX	572,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. 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			
Personnel-temps régulier	2	140 107	132 413	4 409 547
Temps supplémentaire	3	14 078	15 149	865 244
Primes	4	XXXX	XXXX	1 681 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	106 918	119 460	18 097 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 103	267 022	25 054 445
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 585	36 093	1 287 320
Particuliers	9	45 805	39 471	1 032 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 390	75 564	2 320 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 440 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 493	342 586	28 815 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	84 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	534 365
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	618 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 493	342 586	29 433 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 493	342 586	29 432 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 348	2 684	752 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 145	339 902	28 679 949

	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	144 318	148 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 318	148 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	193,35
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 518	9 907	381 697
Temps supplémentaire	3	173	152	8 178
Primes	4	XXXX	XXXX	50 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 869	3 498	524 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 560	13 557	965 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 133	1 932	78 784
Particuliers	9	296	812	23 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 429	2 744	102 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 989	16 301	1 141 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 946
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 989	16 301	1 180 396
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	14 989	16 301	1 180 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20		22 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 969	16 301	1 157 728

	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	3 785	XXXX	4 493
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,06	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: 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	14 185	596 385	13 637	582 830
Temps supplémentaire	3	2 547	216 051	2 227	183 197
Primes	4	XXXX	258 682	XXXX	235 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	6 898	2 634	553 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 740	1 078 016	18 498	1 555 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 025	175 076	3 636	170 480
Particuliers	9	3 272	86 402	2 975	91 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 297	261 478	6 611	262 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 151	XXXX	133 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 037	1 470 645	25 109	1 951 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 136	XXXX	15 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 501	XXXX	28 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 637	XXXX	44 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 037	1 560 282	25 109	1 995 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 037	1 560 282	25 109	1 995 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	633	165 175	451	134 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 404	1 395 107	24 658	1 860 936

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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 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				
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 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				
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 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	290 946	273 060	6 915 540
Temps supplémentaire	3	19 629	22 142	949 214
Primes	4	XXXX	XXXX	1 824 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	171 284	206 972	19 845 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	481 859	502 174	29 534 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	87 745	71 852	1 967 301
Particuliers	9	96 912	66 074	1 447 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 657	137 926	3 414 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 429 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	666 516	640 100	35 379 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 562
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	113 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	666 516	640 100	35 492 977
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			153
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	666 516	640 100	35 492 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 099	14 644	1 190 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	654 417	625 456	34 302 773

	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	144 318	148 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 318	148 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	231,24
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 600	57 289	2 325 309
Temps supplémentaire	3	3 429	3 030	185 240
Primes	4	XXXX	XXXX	329 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 016	29 683	5 347 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 045	90 002	8 188 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 946	14 418	635 807
Particuliers	9	14 282	19 573	682 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 228	33 991	1 318 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	533 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 273	123 993	10 040 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	770 763
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	817 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 273	123 993	10 858 546
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	124 273	123 993	10 858 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	2 366	248 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 885	121 627	10 610 264

	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	3 191	XXXX	3 026
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 218,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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	62 600	57 289	2 325 309
Temps supplémentaire	3	3 429	3 030	185 240
Primes	4	XXXX	XXXX	329 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 016	29 683	5 347 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 045	90 002	8 188 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 946	14 418	635 807
Particuliers	9	14 282	19 573	682 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 228	33 991	1 318 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	533 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 273	123 993	10 040 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	770 763
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	817 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 273	123 993	10 858 546
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	124 273	123 993	10 858 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	2 366	248 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 885	121 627	10 610 264

	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	3 191	XXXX	3 026
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 218,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			13	534
Temps supplémentaire	3			19	1 427
Primes	4	XXXX		XXXX	495
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	3 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55	5 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55	6 356
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			55	6 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55	6 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5		194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(5)	55	6 162

		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
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			13	534
Temps supplémentaire	3			19	1 427
Primes	4	XXXX		XXXX	495
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	3 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55	5 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55	6 356
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			55	6 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55	6 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5		194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(5)	55	6 162

		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
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	2 057	114 678	2 856	168 073
Personnel-temps régulier	2	165 135	5 986 054	151 023	5 526 012
Temps supplémentaire	3	26 151	1 707 306	27 698	1 775 427
Primes	4	XXXX	3 117 367	XXXX	2 611 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	107 149	18 046 396	121 823	20 904 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 492	28 971 801	303 400	30 985 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 911	1 716 687	38 950	1 556 369
Particuliers	9	28 858	896 585	33 065	1 036 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 769	2 613 272	72 015	2 592 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 444 166	XXXX	1 558 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 261	33 029 239	375 415	35 137 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 547	XXXX	493 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 241 856	XXXX	1 317 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 355 403	XXXX	1 811 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 261	34 384 642	375 415	36 948 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 261	34 384 642	375 415	36 948 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 349	1 070 420	4 004	822 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 912	33 314 222	371 411	36 125 416

	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	103 938	102 177		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 938	102 177		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,52	XXXX	353,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 182	135 658	2 994	176 183
Personnel-temps régulier	2	60 380	2 189 191	63 602	2 334 123
Temps supplémentaire	3	11 463	655 304	11 574	668 369
Primes	4	XXXX	809 774	XXXX	766 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 120	909 575	4 037	614 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 145	4 699 502	82 207	4 559 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 633	607 126	15 148	621 041
Particuliers	9	16 011	419 019	10 916	279 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 644	1 026 145	26 064	900 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	514 938	XXXX	597 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 789	6 240 585	108 271	6 057 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 891	XXXX	290 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 124 371	XXXX	6 137 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 225 262	XXXX	6 427 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 789	11 465 847	108 271	12 484 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219 150		251 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	219 150	XXXX	251 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 789	11 246 697	108 271	12 232 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	425	208 537	1 765	221 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 364	11 038 160	106 506	12 010 993

	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	6 729	7 305		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 729	7 305		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 672,95	XXXX	1 678,71
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 960,60	XXXX	1 906,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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	925	57 357	747	46 313
Personnel-temps régulier	2	128 186	4 562 296	123 410	4 403 044
Temps supplémentaire	3	5 045	277 526	4 921	260 791
Primes	4	XXXX	1 248 096	XXXX	1 024 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 277	7 241 749	28 548	6 236 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 433	13 387 024	157 626	11 971 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 355	1 170 557	29 422	1 144 120
Particuliers	9	25 480	658 660	24 610	741 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 835	1 829 217	54 032	1 885 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 401	XXXX	1 038 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 268	16 182 642	211 658	14 895 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 420	XXXX	524 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 148 899	XXXX	1 298 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 553 319	XXXX	1 823 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 268	17 735 961	211 658	16 718 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 206		945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 206		945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 268	17 692 755	211 658	16 717 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	869	1 095 977	4 461	1 042 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 399	16 596 778	207 197	15 675 616

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	925	57 357	747	46 313
Personnel-temps régulier	2	46 833	1 626 951	45 601	1 565 109
Temps supplémentaire	3	828	42 576	883	41 116
Primes	4	XXXX	224 363	XXXX	173 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 100	107 726	1 006	180 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 686	2 058 973	48 237	2 006 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 830	378 626	10 097	371 040
Particuliers	9	8 404	197 321	8 875	260 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 234	575 947	18 972	631 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 721	XXXX	345 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 920	2 950 641	67 209	2 984 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 558	XXXX	50 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 512	XXXX	337 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	446 070	XXXX	387 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 920	3 396 711	67 209	3 372 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 920	3 396 711	67 209	3 372 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	194 752	2 789	245 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 535	3 201 959	64 420	3 126 753

	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	69 568	72 676		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 568	72 676		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,03	XXXX	43,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 848	69 521	1 890	62 277
Temps supplémentaire	3	55	2 648	59	2 847
Primes	4	XXXX	10 583	XXXX	7 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			313	44 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 903	82 752	2 262	117 136

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	463	18 507	393	14 735
Particuliers	9	429	2 232	1	40
TOTAL (L.08 + L.09)	10	892	20 739	394	14 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 859	XXXX	12 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 795	115 350	2 656	144 270

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 795	115 542	2 656	144 270

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 795	115 542	2 656	144 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	9 709		6 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 794	105 833	2 656	137 885

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	866		959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	866		959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,21	XXXX	143,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 842	18 404	624 646
Temps supplémentaire	3	198	212	8 629
Primes	4	XXXX	XXXX	13 718
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 040	18 616	646 993
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 267	3 930	140 325
Particuliers	9	4 230	2 281	47 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 497	6 211	187 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 537	24 827	956 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 537	24 827	1 017 002
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 537	24 827	1 017 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	36	1 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 482	24 791	1 015 879

	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: UMF de Manicouagan

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	18 842	18 404	624 646
Temps supplémentaire	3	198	212	8 629
Primes	4	XXXX	XXXX	13 718
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 040	18 616	646 993
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 267	3 930	140 325
Particuliers	9	4 230	2 281	47 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 497	6 211	187 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 537	24 827	956 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 537	24 827	1 017 002
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 537	24 827	1 017 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	36	1 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 482	24 791	1 015 879

	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: GMF- Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	60 663	2 235 932	57 515
Temps supplémentaire	3	3 964	224 584	3 767
Primes	4	XXXX	980 313	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 177	7 134 023	27 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 804	10 574 852	88 511
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 795	629 192	15 002
Particuliers	9	12 417	373 933	13 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 212	1 003 125	28 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 980	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 016	12 098 957	116 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	292 803	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	751 925	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 044 728	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 016	13 143 685	116 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		43 206	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 206	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 016	13 100 479	116 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	876 250	1 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 588	12 224 229	115 330

	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	65 332	60 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 332	60 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,77	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	502	29 841	1 540	86 226
Personnel-temps régulier	2	20 993	522 924	21 789	537 319
Temps supplémentaire	3	1 362	53 474	1 755	71 291
Primes	4	XXXX	88 053	XXXX	76 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	9 839		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 959	704 131	25 084	770 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 021	137 362	5 186	143 965
Particuliers	9	3 368	68 176	6 085	128 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 389	205 538	11 271	272 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 697	XXXX	153 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 348	1 037 366	36 355	1 196 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 715	XXXX	15 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 493	XXXX	252 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 208	XXXX	268 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 348	1 285 574	36 355	1 465 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 135	XXXX	7 200
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 135		7 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 348	1 281 439	36 355	1 458 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	74 034	1 003	77 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 283	1 207 405	35 352	1 381 101

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	100 987		1 276 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 987		1 276 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,00	XXXX	1,09
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	28 104	1 197 303	25 666
Temps supplémentaire	3	694	36 807	254
Primes	4	XXXX	174 830	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 226	234 597	3 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 024	1 643 537	29 489
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 063	365 197	6 946
Particuliers	9	4 906	201 244	6 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 969	566 441	13 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 220	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 993	2 441 198	43 081
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 321	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 993	2 465 519	43 081
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 993	2 465 519	43 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	99 322	76 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 879	2 366 197	43 081

	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	1 480	XXXX	1 565
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 598,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 868	10 882	477 642
Temps supplémentaire	3	276	61	3 577
Primes	4	XXXX	XXXX	52 335
Main-d'oeuvre indépendante	5		779	153 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 144	11 722	687 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 246	2 763	126 805
Particuliers	9	1 126	796	25 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 372	3 559	152 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 516	15 281	929 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 188
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 516	15 281	936 001
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 516	15 281	935 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45		24 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 471	15 281	911 040

	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	527	574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 587,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	15 236	14 784	633 092
Temps supplémentaire	3	418	193	8 838
Primes	4	XXXX	XXXX	78 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 226	2 790	561 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 880	17 767	1 281 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 817	4 183	194 757
Particuliers	9	3 780	5 850	195 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 597	10 033	389 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 477	27 800	1 819 564
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 210
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 477	27 800	1 833 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 477	27 800	1 833 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69		51 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 408	27 800	1 782 239

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	953	991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 798,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 577	84 824	1 492	81 513
Personnel-temps régulier	2	35 393	1 336 825	34 700	1 283 010
Temps supplémentaire	3	2 972	180 022	1 698	98 272
Primes	4	XXXX	391 289	XXXX	265 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 868	584 193	2 216	403 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 810	2 577 153	40 106	2 132 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 252	369 631	9 257	382 150
Particuliers	9	4 782	120 928	5 137	168 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 034	490 559	14 394	551 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 353	XXXX	307 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 844	3 366 065	54 500	2 990 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 524	XXXX	59 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 326	XXXX	716 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690 850	XXXX	775 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 844	4 056 915	54 500	3 766 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 445	XXXX	9 278
Recouvrements	19		459		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 904		9 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 844	4 035 011	54 500	3 757 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	495 002	308	525 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 551	3 540 009	54 192	3 231 129

	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	980 375	809 903		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	980 375	809 903		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,63	XXXX	4,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,30	XXXX	866,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie 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	8 822	8 515	333 789
Temps supplémentaire	3	38	28	1 667
Primes	4	XXXX	XXXX	25 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 091	41	11 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 951	8 584	372 392
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 883	1 848	74 417
Particuliers	9	105	264	10 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 988	2 112	84 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 939	10 696	519 800
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	285 876
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	296 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 939	10 696	815 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	9 015
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	9 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 939	10 696	806 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	179 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 939	10 695	627 291

	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	77 637	72 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 637	72 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,27	8,84
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 131,67	1 972,61

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 577	84 824	1 492	81 513
Personnel-temps régulier	2	26 571	994 249	26 185	949 221
Temps supplémentaire	3	2 934	177 755	1 670	96 605
Primes	4	XXXX	348 940	XXXX	240 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 777	470 447	2 175	392 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 859	2 076 215	31 522	1 760 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 369	296 720	7 409	307 733
Particuliers	9	4 677	117 083	4 873	158 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 046	413 803	12 282	466 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 407	XXXX	244 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 905	2 731 425	43 804	2 471 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 750	XXXX	48 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 258	XXXX	430 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 008	XXXX	479 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 905	3 189 433	43 804	2 950 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	925	XXXX	263
Recouvrements	19		459		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 384		263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 905	3 188 049	43 804	2 950 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	347 228	307	346 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 612	2 840 821	43 497	2 603 838

	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	902 738	737 891		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	902 738	737 891		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,15	XXXX	3,53
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	690,86	XXXX	763,81

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

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	2 696	140 400	2 682	155 598
Personnel-temps régulier	2	46 897	1 668 234	42 936	1 504 373
Temps supplémentaire	3	9 827	618 290	9 522	598 691
Primes	4	XXXX	666 733	XXXX	557 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 603	4 305 613	28 817	4 768 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 023	7 399 270	83 957	7 584 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 472	551 472	12 293	479 721
Particuliers	9	14 642	317 457	15 266	373 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 114	868 929	27 559	853 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 030	XXXX	463 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 137	8 723 229	111 516	8 901 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 271	XXXX	251 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 271	XXXX	287 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 137	8 997 500	111 516	9 188 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 137	8 997 500	111 516	9 188 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	872	151 479	133	120 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 265	8 846 021	111 383	9 068 418

	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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 696	140 400	2 682	155 598
Personnel-temps régulier	2	46 897	1 668 234	42 936	1 504 373
Temps supplémentaire	3	9 827	618 290	9 522	598 691
Primes	4	XXXX	666 733	XXXX	557 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 603	4 305 613	28 817	4 768 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 023	7 399 270	83 957	7 584 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 472	551 472	12 293	479 721
Particuliers	9	14 642	317 457	15 266	373 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 114	868 929	27 559	853 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 030	XXXX	463 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 137	8 723 229	111 516	8 901 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 271	XXXX	251 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 271	XXXX	287 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 137	8 997 500	111 516	9 188 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 271	XXXX	287 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 137	8 997 500	111 516	9 188 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	872	151 479	133	120 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 265	8 846 021	111 383	9 068 418

	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	4 014		2 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 014		2 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 203,79	XXXX	3 169,67
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 303,23	XXXX	15 826,21

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

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-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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 561	1 563	68 515
Temps supplémentaire	3	40	21	1 112
Primes	4	XXXX	XXXX	6 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 601	1 584	76 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	326	301	14 223
Particuliers	9	17		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	301	14 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 944	1 885	102 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	86 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 944	1 885	189 646
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	1 944	1 885	189 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216		6 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 728	1 885	182 862

	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		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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 946	2 965	170 039
Personnel-temps régulier	2	19 589	19 094	782 629
Temps supplémentaire	3	56	50	2 179
Primes	4	XXXX	XXXX	91 410
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 591	22 109	1 046 257
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 165	4 777	219 028
Particuliers	9	1 249	490	19 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 414	5 267	238 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	176 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 005	27 376	1 461 491
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 005	27 376	1 547 783
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			72 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 894	72 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 005	27 376	1 475 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13		75 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 992	27 376	1 399 849

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	182	191	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182	191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 707,90
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	47
Personnel-temps régulier	2	11 679	11 540	506 725
Temps supplémentaire	3	103	69	4 044
Primes	4	XXXX	XXXX	54 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 782	11 610	565 420
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 354	2 572	122 929
Particuliers	9	744	855	26 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 098	3 427	149 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 880	15 037	808 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 880	15 037	834 823
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	14 880	15 037	834 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	21	47 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 855	15 016	787 193

	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	1 638	1 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	591,87

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	47
Personnel-temps régulier	2	11 679	11 540	506 725
Temps supplémentaire	3	103	69	4 044
Primes	4	XXXX	XXXX	54 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 782	11 610	565 420
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 354	2 572	122 929
Particuliers	9	744	855	26 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 098	3 427	149 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 880	15 037	808 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 880	15 037	834 823
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	14 880	15 037	834 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	21	47 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 855	15 016	787 193

	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	1 638	XXXX	1 330
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	484,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	77 882	1 994 620	75 130
Temps supplémentaire	3	5 649	255 293	6 075
Primes	4	XXXX	249 241	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 866	2 522 534	24 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 397	5 021 688	105 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 714	501 357	17 357
Particuliers	9	19 124	409 142	17 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 838	910 499	34 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 353	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 235	6 440 540	140 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 344 364	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 520	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	5 954 573	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 642 457	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 235	17 082 997	140 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 100	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 100	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 235	17 081 897	140 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	615	331 840	2 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 620	16 750 057	138 071

	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
B - L'usager	30	1 576	XXXX	1 615
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 628,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	77 882	1 994 620	75 130
Temps supplémentaire	3	5 649	255 293	6 075
Primes	4	XXXX	249 241	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 866	2 522 534	24 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 397	5 021 688	105 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 714	501 357	17 357
Particuliers	9	19 124	409 142	17 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 838	910 499	34 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 353	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 235	6 440 540	140 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 344 364	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 520	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	5 954 573	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 642 457	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 235	17 082 997	140 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 100	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 100	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 235	17 081 897	140 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	615	331 840	2 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 620	16 750 057	138 071

	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	1 576	XXXX	1 615
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 628,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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	12 805	12 552	445 896
Temps supplémentaire	3	264	178	10 211
Primes	4	XXXX	XXXX	44 102
Main-d'oeuvre indépendante	5		23	2 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 069	12 753	503 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 888	2 962	112 693
Particuliers	9	736	1 547	26 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 624	4 509	139 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 693	17 262	740 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	131 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 693	17 262	871 740
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			878
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 693	17 262	871 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13		50 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 680	17 262	821 675

	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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

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	11 547	11 145	395 907
Temps supplémentaire	3	178	111	6 533
Primes	4	XXXX	XXXX	39 450
Main-d'oeuvre indépendante	5		23	2 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 725	11 279	444 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 571	2 521	95 814
Particuliers	9	354	1 441	24 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 925	3 962	120 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 650	15 241	648 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 493
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 650	15 241	743 347
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			878
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 650	15 241	743 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13		44 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 637	15 241	698 493

	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	5 516	4 978	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 516	4 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	140,32
B - L'usager suivi	30	1 690	1 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	512,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 258	44 558	1 407
Temps supplémentaire	3	86	5 319	67
Primes	4	XXXX	4 768	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 344	54 645	1 474
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	317	11 930	441
Particuliers	9	382	3 203	106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	699	15 133	547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 197	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 043	79 975	2 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 176	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 176	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 043	113 151	2 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 043	113 151	2 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 229	5 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 043	107 922	2 021

	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	697		754
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	697		754
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,84	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 736	315 687	10 433	268 276
Temps supplémentaire	3	337	11 894	688	27 148
Primes	4	XXXX	101 927	XXXX	90 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 073	429 508	11 121	385 564

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 936	80 967	2 500	68 348
Particuliers	9	858	18 188	1 779	35 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 794	99 155	4 279	103 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 414	XXXX	78 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 867	611 077	15 400	567 627

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	59 609	XXXX	42 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 131	XXXX	39 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 740	XXXX	81 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 867	914 817	15 400	649 389

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	303 740	XXXX	81 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 867	914 817	15 400	649 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	121 189	23	99 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 804	793 628	15 377	550 028

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	3 197	XXXX	2 175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,24	XXXX	252,89

	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: Services dentaires curatifs - SPH

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	12 633	10 302	263 615
Temps supplémentaire	3	326	603	22 184
Primes	4	XXXX	XXXX	89 707
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 959	10 905	375 506
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 931	2 480	67 637
Particuliers	9	858	1 779	35 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 789	4 259	102 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 748	15 164	554 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 408
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 748	15 164	576 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 748	15 164	576 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	23	98 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 685	15 141	477 569

	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	2 500	XXXX	2 175
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,53	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	103	3 665	131
Temps supplémentaire	3	11	571	85
Primes	4	XXXX	338	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114	4 574	216
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5	163	20
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	163	20
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	730	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119	5 467	236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 581	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 600	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 181	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119	42 648	236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119	42 648	236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		348	451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119	42 300	236

	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	697	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,69	XXXX

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		24	1 335
Personnel-temps régulier	2	65 414	68 996	2 722 102
Temps supplémentaire	3	575	692	35 285
Primes	4	XXXX	XXXX	218 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 858	24 644	4 401 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 847	94 356	7 379 156
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 604	14 333	621 788
Particuliers	9	13 374	10 210	281 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 978	24 543	903 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	561 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 825	118 899	8 843 953
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108 931
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	108 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 825	118 899	8 952 884
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 825	118 899	8 952 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	40	200 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 366	118 859	8 752 828

	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: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		24	1 335
Personnel-temps régulier	2	54 469	55 624	2 194 181
Temps supplémentaire	3	433	294	13 404
Primes	4	XXXX	XXXX	163 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 902	23 650	4 231 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 804	79 592	6 603 519
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 153	11 606	500 371
Particuliers	9	11 971	9 851	268 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 124	21 457	768 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	455 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 928	101 049	7 827 467
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 928	101 049	7 931 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 928	101 049	7 931 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	22	170 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 575	101 027	7 761 124

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 820	1 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 675,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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 - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'utilisateur	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 945	438 580	13 372	527 921
Temps supplémentaire	3	142	6 817	398	21 881
Primes	4	XXXX	59 380	XXXX	55 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 956	473 574	994	170 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 043	978 351	14 764	775 637

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 451	106 530	2 727	121 417
Particuliers	9	1 403	29 982	359	13 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 854	136 512	3 086	134 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 162	XXXX	105 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 897	1 198 025	17 850	1 016 486

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 937	XXXX	4 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 937	XXXX	4 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 897	1 204 962	17 850	1 021 151

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 897	1 204 962	17 850	1 021 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	45 954	18	29 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 791	1 159 008	17 832	991 704

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	955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 240,91	XXXX	1 038,43

	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: 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	507	29 832	631	37 366
Personnel-temps régulier	2	10 172	360 628	11 655	399 419
Temps supplémentaire	3	76	3 060	72	3 030
Primes	4	XXXX	51 170	XXXX	51 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 293	538 219	3 711	630 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 048	982 909	16 069	1 121 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 231	84 099	2 748	112 146
Particuliers	9	2 548	78 805	3 351	128 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 779	162 904	6 099	240 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 254	XXXX	106 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 827	1 226 067	22 168	1 468 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 905	XXXX	25 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 088	XXXX	143 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 993	XXXX	169 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 827	1 350 060	22 168	1 638 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 993	XXXX	169 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 827	1 350 060	22 168	1 638 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	41 144	61	33 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 748	1 308 916	22 107	1 605 098

		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	353	XXXX	419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 707,98	XXXX	3 830,78

	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: 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	5 194	268 428	8 791	432 154
Temps supplémentaire	3			36	2 706
Primes	4	XXXX	28 022	XXXX	44 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 194	296 450	8 827	479 597

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	598	28 731	1 895	109 245
Particuliers	9	959	23 321	1 811	51 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 557	52 052	3 706	160 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 759	XXXX	84 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 751	391 261	12 533	724 615

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 139	XXXX	31 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 139	XXXX	31 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 751	419 400	12 533	756 324

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	6 751	419 400	12 533	756 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 534		39 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 751	398 866	12 533	717 306

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				
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: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 194	8 791	432 154
Temps supplémentaire	3		36	2 706
Primes	4	XXXX	XXXX	44 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 194	8 827	479 597
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	598	1 895	109 245
Particuliers	9	959	1 811	51 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 557	3 706	160 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 751	12 533	724 615
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 709
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 751	12 533	756 324
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	6 751	12 533	756 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 751	12 533	717 306

	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: 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				
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: 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	6 475	2 374	58 997
Temps supplémentaire	3	427	103	4 540
Primes	4	XXXX	XXXX	17 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 875	777	111 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 777	3 254	191 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 423	711	18 513
Particuliers	9	1 523	1 543	39 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 946	2 254	57 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 723	5 508	271 862
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 326 672
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 361 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 723	5 508	4 633 353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 633 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 633 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 723	5 508	(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 723	5 508	(2)

	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: 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	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 116	XXXX	162 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 116	XXXX	162 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133 116		162 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 116		162 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 116		162 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

		Unités Ex.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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	2 944	XXXX	3 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 419	XXXX	89 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 363	XXXX	92 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 363		92 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 362		92 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 362		92 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

		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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	4 410	XXXX	5 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 410	XXXX	5 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 410		5 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 410		5 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 410		5 386
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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 166	97 131		
Temps supplémentaire	3	290	10 944		
Primes	4	XXXX	14 942	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 754	265 303		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 210	388 320		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	709	22 122		
Particuliers	9	486	11 435		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 195	33 557		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 504	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 405	444 381		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	62	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 012	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 074	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 405	622 455		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	28 299	XXXX	
Recouvrements	19		594 156		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		622 455		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 405	0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 405			

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		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 309	81 200	2 374
Temps supplémentaire	3	137	6 791	103
Primes	4	XXXX	20 221	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	121	16 116	777
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 567	124 328	3 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	714	21 866	711
Particuliers	9	1 037	27 466	1 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 751	49 332	2 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 415	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 318	196 075	5 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 243	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 366 604	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 421 847	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 318	6 617 922	5 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 617 925	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 617 925	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 318	(3)	5 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 318	(3)	5 508

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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: Non répartis

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	3 057	2 356	58 475
Temps supplémentaire	3	96	103	4 540
Primes	4	XXXX	XXXX	16 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	121	777	111 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 274	3 236	190 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	385	637	16 003
Particuliers	9	877	1 543	39 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 262	2 180	55 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 536	5 416	268 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 861 029
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 891 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 536	5 416	2 159 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 159 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 159 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 536	5 416	(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 536	5 416	(2)

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

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	24	872	4	122
Temps supplémentaire	3	41	2 525		
Primes	4	XXXX	1 456	XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65	4 853	4	207

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	269	11 021	22	1 099
Particuliers	9	149	5 441		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	418	16 462	22	1 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 041	XXXX	148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483	23 356	26	1 454

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	35 241	XXXX	339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 699 505	XXXX	1 022 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 734 746	XXXX	1 022 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483	1 758 102	26	1 024 245

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 758 103		1 024 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 758 103	XXXX	1 024 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483	(1)	26	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	483	(1)	26	

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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	228	5 976	14	400
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 686	XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228	7 662	14	621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	1 500	52	1 411
Particuliers	9	11	235		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71	1 735	52	1 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 634	XXXX	341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299	11 031	66	2 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 395 152	XXXX	1 186 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 395 401	XXXX	1 186 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299	2 406 432	66	1 188 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 406 434		1 188 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 406 434	XXXX	1 188 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299	(2)	66	1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299	(2)	66	1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 - 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	
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: 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			
Personnel-temps régulier	2	4 275	6 805	272 941
Temps supplémentaire	3	28	36	1 783
Primes	4	XXXX	XXXX	37 314
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 303	6 841	312 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	889	1 034	42 740
Particuliers	9	93	83	3 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	1 117	46 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 285	7 958	404 648
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 614
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 285	7 958	490 855
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	86 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 285	7 958	490 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80	36 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 285	7 878	454 148

	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	231 190	263 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 190	263 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	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: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: 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			3 990	122 295
Temps supplémentaire	3			149	5 947
Primes	4	XXXX		XXXX	21 890
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 102	291 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 241	441 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 102	39 955
Particuliers	9			84	4 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 186	44 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 427	515 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	170 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	170 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 427	685 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	23 655
Recouvrements	19				662 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				685 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 427	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 427	

		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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 990	122 295
Temps supplémentaire	3		149	5 947
Primes	4	XXXX	XXXX	21 890
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 102	291 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 241	441 243
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 102	39 955
Particuliers	9		84	4 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 186	44 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 427	515 894
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 038
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	170 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 427	685 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	23 655
Recouvrements	19			662 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			685 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 427	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 427	

	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				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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: 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	
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: Serv. spéc. toxico. & dép.-Usa. ad.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 389	13 946	474 714
Temps supplémentaire	3	863	797	41 105
Primes	4	XXXX	XXXX	27 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 034	4 136	683 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 286	18 879	1 226 333
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 544	2 753	103 371
Particuliers	9	1 441	1 828	58 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 985	4 581	161 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 271	23 460	1 522 743
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 747
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 271	23 460	1 537 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			147
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 271	23 460	1 537 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	14 580	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 187	23 460	1 537 693

	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	1 895	1 869	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 895	1 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	822,81
B - L'usager	30	90	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	17 880,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. en toxico. et dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 533	21 025	865 899
Temps supplémentaire	3	125	113	5 610
Primes	4	XXXX	XXXX	67 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 465	8 846	1 500 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 123	29 984	2 439 979
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 011	4 570	206 502
Particuliers	9	4 181	4 553	157 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 192	9 123	364 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	187 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 315	39 107	2 991 988
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 549
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 315	39 107	3 029 537
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	37 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 315	39 107	3 029 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38		74 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 277	39 107	2 955 168

	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	6 718	7 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 718	7 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	409,08
B - L'usager	30	842	871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 392,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		203	10 204
Personnel-temps régulier	2	11 145	12 348	381 372
Temps supplémentaire	3	404	484	21 488
Primes	4	XXXX	XXXX	29 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 113	543	76 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 662	13 578	519 170
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 773	3 023	102 477
Particuliers	9	1 278	1 399	17 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 051	4 422	120 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 713	18 000	726 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 713	18 000	775 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 989
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 683	2 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 713	18 000	772 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	39	27 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 623	17 961	745 375

	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	683 375	613 754	
Pour ventes de services	26	1 523	1 190	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	684 898	614 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX
B - L'usager	30	23 664	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 171	10 990	454 291
Temps supplémentaire	3	101	137	5 688
Primes	4	XXXX	XXXX	49 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 707	5 544	951 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 979	16 671	1 461 265
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 270	2 742	123 251
Particuliers	9	1 455	1 226	21 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 725	3 968	144 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 704	20 639	1 700 186
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 219
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 704	20 639	1 709 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 704	20 639	1 709 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	2	53 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 624	20 637	1 656 185

	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	10 847	4 746	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 847	4 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	348,96
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	154
Personnel-temps régulier	2	14 502	15 392	679 514
Temps supplémentaire	3	232	89	3 768
Primes	4	XXXX	XXXX	69 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	523	85 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 124	16 007	838 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 502	2 876	136 589
Particuliers	9	2 539	1 662	31 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 041	4 538	167 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 165	20 545	1 138 212
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 241
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 165	20 545	1 163 553
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 165	20 545	1 163 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	2	71 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 091	20 543	1 092 448

	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	4 832	214 098	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 832	214 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,10
B - L'usager	30	962	1 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	671,04

	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: 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	154
Personnel-temps régulier	2	14 457	15 378	678 800
Temps supplémentaire	3	232	89	3 768
Primes	4	XXXX	XXXX	69 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	523	85 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 079	15 993	837 843
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 495	2 876	136 589
Particuliers	9	2 539	1 662	31 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 034	4 538	167 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 113	20 531	1 137 315
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 241
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 113	20 531	1 150 556
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 113	20 531	1 150 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	2	71 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 039	20 529	1 079 451

	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	4 782	214 013	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 782	214 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,04
B - L'usager	30	955	1 615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	668,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45	2 405	14	714
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 389	XXXX	71
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45	5 794	14	785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	374		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	374		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733	XXXX	112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52	6 901	14	897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 300	XXXX	12 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 305	XXXX	12 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52	15 206	14	12 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	15 206	14	12 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 308		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52	12 898	14	12 997

		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	50		85	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50		85	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,96	XXXX	152,91
B - L'usager	30	7	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 842,57	XXXX	999,77

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 486	4 877	355 877
Personnel-temps régulier	2	28 053	30 782	1 298 219
Temps supplémentaire	3	431	362	20 281
Primes	4	XXXX	XXXX	156 604
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	1 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 970	36 022	1 832 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 703	7 488	378 651
Particuliers	9	3 985	1 397	56 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 688	8 885	434 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 658	44 907	2 567 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	143 334
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	146 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 658	44 907	2 713 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	15 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 658	44 907	2 697 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	418	60 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 619	44 489	2 637 742

	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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 941	3 996	173 393
Temps supplémentaire	3	18	11	527
Primes	4	XXXX	XXXX	11 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 959	4 007	185 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	677	783	33 820
Particuliers	9	171	40	1 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	848	823	35 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 807	4 830	252 390
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 938
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 807	4 830	254 328
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 807	4 830	254 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	6 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 807	4 827	247 582

	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: 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	1 466	40 081	1 887
Temps supplémentaire	3	3	67	1
Primes	4	XXXX	221	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 469	40 369	1 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	244	6 327	353
Particuliers	9	8	225	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	6 552	369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 693	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 721	53 614	2 257
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 636	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 636	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 721	55 250	2 257
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 721	55 250	2 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		235	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 721	55 015	2 257

	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: 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		1	3
Personnel-temps régulier	2	8 957	7 590	330 825
Temps supplémentaire	3	85	11	374
Primes	4	XXXX	XXXX	25 884
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 042	7 602	357 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 307	1 845	88 118
Particuliers	9	908	419	18 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 215	2 264	106 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 257	9 866	529 674
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 257	9 866	622 530
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 257	9 866	622 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	36	24 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 242	9 830	597 837

	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: Protection de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 418	147 736	1 725	100 349
Personnel-temps régulier	2	11 147	495 944	14 008	631 399
Temps supplémentaire	3	318	19 807	334	19 177
Primes	4	XXXX	68 509	XXXX	59 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 883	731 996	16 068	811 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 009	154 886	3 094	157 522
Particuliers	9	1 767	48 271	790	28 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 776	203 157	3 884	186 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 883	XXXX	126 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 659	1 044 036	19 952	1 124 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 053	XXXX	3 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 626	XXXX	38 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 679	XXXX	41 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 659	1 085 715	19 952	1 165 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 679	XXXX	15 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 659	1 085 715	19 952	1 150 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	9 835	379	22 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 638	1 075 880	19 573	1 127 768

		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	3 068	263 448	3 151	255 525
Personnel-temps régulier	2	2 542	91 730	3 301	102 393
Temps supplémentaire	3	7	329	5	182
Primes	4	XXXX	67 172	XXXX	60 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 617	422 679	6 457	418 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 466	94 135	1 413	87 091
Particuliers	9	1 131	12 545	132	7 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 597	106 680	1 545	94 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 380	XXXX	63 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 214	583 739	8 002	576 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 084	XXXX	7 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 084	XXXX	7 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 214	591 823	8 002	583 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 084	XXXX	7 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 214	591 823	8 002	583 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	1 683		6 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 211	590 140	8 002	577 739

		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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 026	6 894	280 055
Temps supplémentaire	3	33	187	11 860
Primes	4	XXXX	XXXX	48 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 068	1 550	152 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 127	8 631	492 557
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 377	1 511	61 510
Particuliers	9	194	119	4 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 571	1 630	66 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 698	10 261	608 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	470 131
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	490 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 698	10 261	1 099 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 698	10 261	1 099 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	24	26 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 693	10 237	1 072 665

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	5 636	6 029	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 636	6 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	177,92
	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: 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		203	10 209
Personnel-temps régulier	2	9 791	7 799	256 947
Temps supplémentaire	3	252	93	4 582
Primes	4	XXXX	XXXX	13 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	640	1 436	215 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 683	9 531	500 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 279	1 871	69 059
Particuliers	9	2 798	3 008	92 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 077	4 879	161 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 760	14 410	731 296
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	771 038
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	900 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 760	14 410	1 632 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 760	14 410	1 632 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16	11 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 760	14 394	1 621 017

	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	248 604	263 777	
Pour ventes de services	26	380	290	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 984	264 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,73	XXXX
B - Procédure	30	4 489	XXXX	4 842
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,63	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	897	21 412	683
Temps supplémentaire	3	49	1 617	22
Primes	4	XXXX	3 082	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	946	26 111	705
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	457	12 248	169
Particuliers	9	693	15 241	55
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 150	27 489	224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 075	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 096	61 675	929
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	2 096	61 675	929
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 096	61 675	929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 433	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 096	58 242	929

	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	248 604		263 777
Pour ventes de services	26	380		290
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 984		264 067
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,23	XXXX
B - Procédure	30	4 489	XXXX	4 842
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,97	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: Médecine nucléaire

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		203	10 209
Personnel-temps régulier	2	8 894	295 311	7 116
Temps supplémentaire	3	203	11 721	71
Primes	4	XXXX	26 730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	640	96 016	1 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 737	429 778	8 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 822	60 081	1 702
Particuliers	9	2 105	56 777	2 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 927	116 858	4 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 777	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 664	607 413	13 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	111 030	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	668 472	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	779 502	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 664	1 386 915	13 481
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	13 664	1 386 915	13 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 338	16
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 664	1 367 577	13 465

	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	248 604	263 777	
Pour ventes de services	26	380	290	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 984	264 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,49	XXXX
B - Procédure	30	4 489	XXXX	4 842
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,65	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	12 312	507 750	11 964	490 935
Temps supplémentaire	3	524	38 045	332	22 860
Primes	4	XXXX	80 784	XXXX	61 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 836	626 579	12 296	575 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 865	116 385	3 295	143 473
Particuliers	9	2 420	85 215	4 033	132 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 285	201 600	7 328	276 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 578	XXXX	107 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 121	925 757	19 624	959 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 207	XXXX	6 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 100	XXXX	213 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 307	XXXX	219 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 121	1 205 064	19 624	1 179 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 307	XXXX	219 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 121	1 205 064	19 624	1 179 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	57 611	404	56 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 052	1 147 453	19 220	1 122 734

		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			
Personnel-temps régulier	2	12 312	11 964	490 935
Temps supplémentaire	3	524	332	22 860
Primes	4	XXXX	XXXX	61 591
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 836	12 296	575 386
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 865	3 295	143 473
Particuliers	9	2 420	4 033	132 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 285	7 328	276 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 121	19 624	959 787
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	219 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 121	19 624	1 179 560
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 121	19 624	1 179 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	404	56 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 052	19 220	1 122 734

	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	3 580	3 474	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 580	3 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	323,18
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	99 139	3 528 144	95 888
Temps supplémentaire	3	2 481	135 120	3 169
Primes	4	XXXX	1 412 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 813	1 329 950	7 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 433	6 406 145	107 036
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 256	864 119	22 419
Particuliers	9	13 607	271 633	18 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 863	1 135 752	40 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 506	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 296	8 254 403	147 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	708 759	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 972 418	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 681 177	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 296	24 935 580	147 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		41 472	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 472	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 296	24 894 108	147 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	395	1 239 084	1 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 901	23 655 024	146 195

	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 892	1 345 410	36 400
Temps supplémentaire	3	877	43 371	1 042
Primes	4	XXXX	546 047	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 798	364 320	2 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 567	2 299 148	39 463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 705	311 475	8 611
Particuliers	9	5 131	100 594	7 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 836	412 069	15 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 352	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 403	2 980 569	55 352
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	434 792	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 848 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 283 617	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 403	15 264 186	55 352
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		28 532	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 532	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 403	15 235 654	55 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	456 517	583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 368	14 779 137	54 769

	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: 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	45 989	44 274	1 560 689
Temps supplémentaire	3	1 244	1 680	94 427
Primes	4	XXXX	XXXX	568 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 089	4 910	951 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 322	50 864	3 175 703
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 089	10 102	411 935
Particuliers	9	6 246	7 716	176 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 335	17 818	588 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	350 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 657	68 682	4 114 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	241 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 271 120
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 512 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 657	68 682	7 627 369
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 657	68 682	7 616 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	558	861 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 304	68 124	6 754 515

	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	76 043	80 136	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 043	80 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,70	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 258	15 214	537 263
Temps supplémentaire	3	360	447	20 648
Primes	4	XXXX	XXXX	218 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	926	1 048	199 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 544	16 709	976 472
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 462	3 706	135 103
Particuliers	9	2 230	3 118	72 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 692	6 824	207 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 236	23 533	1 306 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	777 926
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	784 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 236	23 533	2 090 343
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 236	23 533	2 090 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	231	319 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 229	23 302	1 771 140

	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	108 033	148 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 033	148 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,39	11,94
	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	645 335	XXXX	616 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 335	XXXX	616 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		645 335		616 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		645 335		616 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		645 335		616 626

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 471	91 239	1 497	92 854
Personnel-temps régulier	2	86 023	2 732 449	85 248	2 718 457
Temps supplémentaire	3	7 155	344 928	7 323	339 728
Primes	4	XXXX	556 758	XXXX	424 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 150	1 239 119	9 834	1 636 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 799	4 964 493	103 902	5 212 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 317	706 543	20 451	712 286
Particuliers	9	20 405	464 650	15 001	389 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 722	1 171 193	35 452	1 102 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 361	XXXX	696 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 521	6 784 047	139 354	7 011 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 965 254	XXXX	2 238 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634 442	XXXX	615 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 599 696	XXXX	2 853 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 521	9 383 743	139 354	9 864 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	32 055	XXXX	17 672
Recouvrements	19		21 158		5 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 213		23 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 521	9 330 530	139 354	9 841 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 558	423 503	2 592	319 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 963	8 907 027	136 762	9 521 818

	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	2 452 355	2 565 144		
Pour ventes de services	26	33 120	18 507		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 485 475	2 583 651		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,61	XXXX	3,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 663	1 109 938	31 792
Temps supplémentaire	3	3 961	188 651	3 708
Primes	4	XXXX	339 519	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 330	969 429	6 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 954	2 607 537	42 158
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 692	333 672	8 628
Particuliers	9	13 232	295 386	9 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 924	629 058	17 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 947	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 878	3 530 542	59 822
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 239 951	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 364	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 472 315	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 878	5 002 857	59 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	32 055	XXXX
Recouvrements	19		2 038	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 093	23 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 878	4 968 764	59 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	200 085	1 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 391	4 768 679	58 291

	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	1 036 550	1 032 544	
Pour ventes de services	26	17 930	9 462	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 054 480	1 042 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,55	XXXX
B - Procédure	30	67 774	XXXX	69 394
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,36	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 374	262 484	7 449
Temps supplémentaire	3	162	8 857	175
Primes	4	XXXX	25 186	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	10 957	600
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 618	307 484	8 224
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 397	50 816	1 544
Particuliers	9	173	5 634	544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 570	56 450	2 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 219	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 188	410 153	10 312
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	54 516	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 358	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 874	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 188	545 027	10 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 188	545 027	10 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	18 962	123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 158	526 065	10 189

	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	566 700	553 400	
Pour ventes de services	26	2 590	1 720	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	569 290	555 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX
B - Procédure	30	18 405	XXXX	18 197
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,58	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 376	85 300	3 543
Temps supplémentaire	3	38	1 947	33
Primes	4	XXXX	9 074	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		28	4 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 414	96 321	3 604
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	548	19 872	667
Particuliers	9	393	12 585	205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	941	32 457	872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 493	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 355	145 271	4 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	149 237	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 798	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 035	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 355	301 306	4 476
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 679	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 679	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 355	288 627	4 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	7 441	151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 341	281 186	4 325

	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	181 110	246 380	
Pour ventes de services	26	185		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 295	246 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX
B - Procédure	30	9 986	XXXX	13 515
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,16	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: 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	7 930	8 563	288 796
Temps supplémentaire	3	447	389	19 975
Primes	4	XXXX	XXXX	37 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 377	8 952	346 564
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 473	1 666	57 571
Particuliers	9	503	348	10 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 976	2 014	67 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 353	10 966	475 588
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	416 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	269 871
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	686 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 353	10 966	1 161 994
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 353	10 966	1 161 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	42	18 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 325	10 924	1 143 657

	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	446 630	499 390	
Pour ventes de services	26	9 030	5 120	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	455 660	504 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX
B - Procédure	30	19 172	XXXX	21 287
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 354	125 093	3 856	144 619
Temps supplémentaire	3	254	16 338	285	16 658
Primes	4	XXXX	15 256	XXXX	7 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 608	156 687	4 141	168 989

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	876	31 500	634	22 461
Particuliers	9	199	7 462	4	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	38 962	638	22 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 973	XXXX	27 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 683	220 622	4 779	219 043

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	199 435	XXXX	267 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 010	XXXX	110 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 445	XXXX	378 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 683	511 067	4 779	597 298

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 683	511 067	4 779	597 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	12 181		7 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 678	498 886	4 779	589 441

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	221 365		233 430	
Pour ventes de services	26	3 385		2 205	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 750		235 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,22	XXXX	2,50
B - Procédure	30	4 789	XXXX	5 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,17	XXXX	116,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support 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	1 471	91 239	1 497	92 854
Personnel-temps régulier	2	31 326	878 480	30 045	851 399
Temps supplémentaire	3	2 293	107 208	2 733	119 452
Primes	4	XXXX	111 262	XXXX	82 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 738	258 733	2 548	251 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 828	1 446 922	36 823	1 397 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 331	218 447	7 312	224 763
Particuliers	9	5 905	128 123	4 864	120 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 236	346 570	12 176	345 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 920	XXXX	225 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 064	2 007 412	48 999	1 968 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 302	XXXX	25 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 656	XXXX	25 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 064	2 038 068	48 999	1 993 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 441		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 441		34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 064	2 031 627	48 999	1 993 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	994	152 935	745	80 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 070	1 878 692	48 254	1 913 427

		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	2 452 355		2 565 144	
Pour ventes de services	26	33 120		18 507	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 485 475		2 583 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 704	14 104	578 336
Temps supplémentaire	3	122	20	1 030
Primes	4	XXXX	XXXX	63 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	3 109	456 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 978	17 233	1 099 722
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 077	2 871	129 721
Particuliers	9	1 763	2 222	43 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 840	5 093	173 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 818	22 326	1 390 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 829
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 818	22 326	1 442 266
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 818	22 326	1 442 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	7	63 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 736	22 319	1 378 813

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	5 681	6 414	270 874
Temps supplémentaire	3	102	13	617
Primes	4	XXXX	XXXX	18 394
Main-d'oeuvre indépendante	5		168	19 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 783	6 595	309 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 090	1 091	51 799
Particuliers	9	74	71	2 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 164	1 162	54 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 947	7 757	412 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 961
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 947	7 757	440 616
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	6 947	7 757	440 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		16 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 932	7 757	424 517

	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	5 275	4 742	
Pour ventes de services	26	189	230	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 464	4 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,02	85,38
B - Le jour-traitement	30	3 347	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,95	133,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 068	48 922	1 046
Temps supplémentaire	3	1	40	1
Primes	4	XXXX	7 143	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 069	56 105	1 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	279	12 797	236
Particuliers	9	383	3 255	347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	662	16 052	583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 647	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 731	80 804	1 630
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 063	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 063	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 731	81 867	1 630
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 731	81 867	1 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6 530	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 730	75 337	1 630

	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	1 070		1 223
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 070		1 223
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,41	XXXX
B - Le jour-traitement	30	204	XXXX	222
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	369,30	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	7	309	7	337
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	309	7	337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48	XXXX	5
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	357	7	342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	569	XXXX	401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569	XXXX	1 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	926	7	1 503
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	7	926	7	1 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	926	7	1 503

		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	1	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	926,00	XXXX	214,71

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

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	6 955	6 644	257 637
Temps supplémentaire	3	19	6	369
Primes	4	XXXX	XXXX	39 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	2 941	437 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 126	9 591	734 572
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 701	1 537	63 945
Particuliers	9	1 306	1 804	37 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 007	3 341	101 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 133	12 932	895 002
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 796
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 133	12 932	914 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 133	12 932	914 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	7	41 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 067	12 925	873 114

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	192	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 545,52

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	28 416	1 066	59 896
Personnel-temps régulier	2	50 413	1 808 181	47 236	1 707 651
Temps supplémentaire	3	339	15 968	312	12 855
Primes	4	XXXX	181 077	XXXX	128 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 190	753 572	7 249	1 165 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 425	2 787 214	55 863	3 073 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 110	417 245	11 064	442 874
Particuliers	9	3 916	59 720	4 409	108 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 026	476 965	15 473	551 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 010	XXXX	373 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 451	3 605 189	71 336	3 999 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 464	XXXX	18 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 640	XXXX	84 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 104	XXXX	103 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 451	3 706 293	71 336	4 102 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 337		408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 337	XXXX	408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 451	3 703 956	71 336	4 102 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	192 371	240	153 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 195	3 511 585	71 096	3 948 507

	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	29 858	31 682		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 858	31 682		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,69	XXXX	124,64
B - Le jour-traitement	30	28 271	XXXX	29 905	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,21	XXXX	132,04

	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: 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	483	28 416	686	40 370
Personnel-temps régulier	2	15 542	592 253	14 883	553 993
Temps supplémentaire	3	173	8 715	105	4 421
Primes	4	XXXX	51 231	XXXX	32 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 229	318 312	3 598	598 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 427	998 927	19 272	1 229 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 604	143 566	3 244	134 276
Particuliers	9	636	19 519	191	8 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 240	163 085	3 435	142 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 132	XXXX	124 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 667	1 275 144	22 707	1 496 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 122	XXXX	105 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 122	XXXX	105 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 667	1 375 266	22 707	1 601 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410		852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 667	1 374 856	22 707	1 600 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	46 474	16	31 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 608	1 328 382	22 691	1 569 366

		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	7 108		6 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 108		6 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,94	XXXX	227,50
B - Le jour-traitement	30	3 945	XXXX	3 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,73	XXXX	395,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 432	453 129	16 554	463 474
Temps supplémentaire	3	271	12 107	168	8 015
Primes	4	XXXX	79 938	XXXX	68 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 703	545 174	16 722	539 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 990	111 045	3 890	118 387
Particuliers	9	2 953	61 359	4 888	104 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 943	172 404	8 778	222 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 896	XXXX	128 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 646	826 474	25 500	891 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 724	XXXX	64 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 724	XXXX	64 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 646	891 198	25 500	955 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 372		2 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 372	XXXX	2 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 646	888 826	25 500	953 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	93 785	1 096	101 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 206	795 041	24 404	851 386

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	25 441		27 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 441		27 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,34	XXXX	30,83
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,50	XXXX	0,48

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	16 691	XXXX	18 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 691	XXXX	18 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 691		18 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 691		18 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 691		18 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 573	1 579	75 741
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 573	1 579	75 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	305	15 681
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	305	15 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 871	1 884	103 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 871	1 884	105 844
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	1 871	1 884	105 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 795	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 871	1 884	105 844

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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
B - Le partenaire	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: Internat-DI ou DP 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		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: 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				
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: Internat - 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		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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	76 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240	XXXX	21 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240	XXXX	97 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240		97 000
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		240		97 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240		97 000

		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	1 868			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 868			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,13	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	91
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113	XXXX	91
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		113		91
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		113		91
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		113		91

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

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

		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	113	XXXX	91
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113	XXXX	91
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		113		91

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		113		91
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		113		91

		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	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: 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	5 188	143 119	3 758
Temps supplémentaire	3	983	43 397	592
Primes	4	XXXX	38 439	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 962	1 809 596	12 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 133	2 034 551	17 109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 146	62 914	1 204
Particuliers	9	788	18 850	1 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 934	81 764	2 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 564	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 067	2 159 879	19 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 833	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 833	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 067	2 206 712	19 734
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	20 067	2 206 712	19 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	20 642	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 968	2 186 070	19 734

	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	2 913		2 227
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 913	XXXX	2 227
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	750,45	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 188	143 119	3 758
Temps supplémentaire	3	983	43 397	592
Primes	4	XXXX	38 439	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 962	1 809 596	12 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 133	2 034 551	17 109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 146	62 914	1 204
Particuliers	9	788	18 850	1 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 934	81 764	2 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 564	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 067	2 159 879	19 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 833	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 833	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 067	2 206 712	19 734
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	20 067	2 206 712	19 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	20 642	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 968	2 186 070	19 734

	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	2 913		2 227
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 913	XXXX	2 227
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	750,45	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 613	3 912	110 003
Temps supplémentaire	3	3	4	188
Primes	4	XXXX	XXXX	4 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 616	3 916	115 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	737	817	24 565
Particuliers	9	200	27	756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	844	25 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 553	4 760	162 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	111 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 553	4 760	274 403
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 553	4 760	274 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		5 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 542	4 760	269 300

	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	4 522	5 548	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 522	5 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,31	48,54
	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	798	862	29 885
Temps supplémentaire	3	1	4	188
Primes	4	XXXX	XXXX	384
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	799	866	30 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	220	207	7 456
Particuliers	9	114	10	351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	217	7 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 133	1 083	44 244
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 133	1 083	105 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 133	1 083	105 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 129	1 083	105 937

	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	3 472	2 837	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 472	2 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,26	XXXX
B - L'usager	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 815	3 050	80 118
Temps supplémentaire	3	2	54	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 817	3 050	84 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	517	610	17 109
Particuliers	9	86	17	405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	627	17 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 420	3 677	118 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 420	3 677	168 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 420	3 677	168 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		5 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 413	3 677	163 363

	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	1 050	2 711	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 050	2 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,37	60,26
B - L'usager	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 400	82 398	1 496	88 463
Personnel-temps régulier	2	32 054	891 531	22 719	633 661
Temps supplémentaire	3	3 270	152 500	2 300	104 811
Primes	4	XXXX	119 794	XXXX	66 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 203	3 647 475	36 321	5 392 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 927	4 893 698	62 836	6 285 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 107	280 090	6 498	212 068
Particuliers	9	9 099	192 502	7 151	124 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 206	472 592	13 649	336 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 436	XXXX	231 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 133	5 633 726	76 485	6 854 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 526	XXXX	180 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 526	XXXX	180 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 133	5 799 252	76 485	7 034 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 084		181 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	181 084	XXXX	181 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 133	5 618 168	76 485	6 853 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	679	66 641	526	41 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 454	5 551 527	75 959	6 811 573

	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	4 512	4 680		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 512	4 680		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 270,53	XXXX	1 494,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 400	82 398	1 496	88 463
Personnel-temps régulier	2	32 054	891 531	22 719	633 661
Temps supplémentaire	3	3 270	152 500	2 300	104 811
Primes	4	XXXX	119 794	XXXX	66 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 203	3 647 475	36 321	5 392 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 927	4 893 698	62 836	6 285 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 107	280 090	6 498	212 068
Particuliers	9	9 099	192 502	7 151	124 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 206	472 592	13 649	336 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 436	XXXX	231 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 133	5 633 726	76 485	6 854 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 526	XXXX	180 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 526	XXXX	180 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 133	5 799 252	76 485	7 034 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 084		181 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	181 084	XXXX	181 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 133	5 618 168	76 485	6 853 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	679	66 641	526	41 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 454	5 551 527	75 959	6 811 573

	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	4 512		4 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 512		4 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 270,53	XXXX	1 494,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	20 758	XXXX	44 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 758	XXXX	44 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 758		44 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 758		44 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 758		44 357

		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	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,87	XXXX	121,53
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
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	XXXX	20 758	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 758	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 758	44 357
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 758	44 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 758	44 357

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-rétribué				
Pour l'établissement	25	365		365
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,87	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 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	1 088	67 461	901	55 864
Personnel-temps régulier	2	25 618	994 540	27 056	1 065 033
Temps supplémentaire	3	672	38 437	590	31 820
Primes	4	XXXX	139 239	XXXX	102 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	833	93 934	643	121 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 211	1 333 611	29 190	1 377 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 855	236 056	6 387	264 860
Particuliers	9	2 892	63 201	2 931	91 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 747	299 257	9 318	356 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 597	XXXX	213 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 958	1 812 465	38 508	1 947 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 167	XXXX	29 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 376	XXXX	164 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 543	XXXX	194 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 958	1 995 008	38 508	2 141 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176 815		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 815	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 958	1 818 193	38 508	2 141 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	102 538	499	105 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 886	1 715 655	38 009	2 035 590

		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	1 661	XXXX	1 670	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 032,90	XXXX	1 218,92

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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	1 088	67 461	901	55 864
Personnel-temps régulier	2	20 130	745 618	19 757	738 525
Temps supplémentaire	3	647	37 078	564	30 504
Primes	4	XXXX	104 480	XXXX	64 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	833	93 934	375	66 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 698	1 048 571	21 597	956 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 648	178 187	5 012	198 242
Particuliers	9	1 971	54 138	2 796	85 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 619	232 325	7 808	283 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 047	XXXX	156 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 317	1 419 943	29 405	1 396 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 167	XXXX	29 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 844	XXXX	163 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 011	XXXX	193 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 317	1 601 954	29 405	1 589 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176 815		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 815	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 317	1 425 139	29 405	1 589 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	74 414	499	70 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 272	1 350 725	28 906	1 518 901

	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	8 805	8 375		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 805	8 375		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,49	XXXX	181,36
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,85	XXXX	379,06

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 488	248 922	7 299	326 508
Temps supplémentaire	3	25	1 359	26	1 316
Primes	4	XXXX	34 759	XXXX	38 572
Main-d'oeuvre indépendante	5			268	54 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 513	285 040	7 593	421 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 207	57 869	1 375	66 618
Particuliers	9	921	9 063	135	5 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 128	66 932	1 510	72 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 550	XXXX	57 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 641	392 522	9 103	550 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532	XXXX	953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	532	XXXX	953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 641	393 054	9 103	551 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 641	393 054	9 103	551 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	28 124		35 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 614	364 930	9 103	516 689

		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	268		246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268		246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 361,68	XXXX	2 100,36
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	295,97	XXXX	422,13

	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: 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			616	26 907
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			616	28 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15	681
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15	681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			631	33 127
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			631	33 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			631	33 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			631	31 303

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	835 718	XXXX	1 649 445
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	835 718	XXXX	1 649 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		835 718		1 649 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		835 718		1 649 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		835 718		1 649 445

		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	342	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 443,62	XXXX	5 408,02

	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: 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	250 420	XXXX	500 795
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 420	XXXX	500 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		250 420		500 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		250 420		500 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		250 420		500 795

		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	150	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 669,47	XXXX	4 552,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	314 552	XXXX	542 162
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 552	XXXX	542 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		314 552		542 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		314 552		542 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		314 552		542 162

		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	93	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 382,28	XXXX	6 091,71

	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: 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	270 746	XXXX	606 488
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 746	XXXX	606 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		270 746		606 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		270 746		606 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		270 746		606 488

		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	99	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 734,81	XXXX	5 721,58

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	933	57 930	747	46 313
Personnel-temps régulier	2	16 268	668 441	15 860	675 780
Temps supplémentaire	3	315	17 630	369	19 903
Primes	4	XXXX	110 599	XXXX	76 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	7 195	1 080	171 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 565	861 795	18 056	989 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 347	189 383	3 898	178 326
Particuliers	9	4 765	127 388	1 709	41 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 112	316 771	5 607	219 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 561	XXXX	136 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 677	1 311 127	23 663	1 346 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 426	XXXX	86 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 426	XXXX	86 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 677	1 387 553	23 663	1 432 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 426	XXXX	86 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 677	1 387 553	23 663	1 432 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	84 839	157	78 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 622	1 302 714	23 506	1 354 502

		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	16 045		17 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 045		17 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,19	XXXX	76,52
B - L'usager	30	6 121	XXXX	6 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,83	XXXX	224,14

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	202
Personnel-temps régulier	2	19 250	15 106	565 022
Temps supplémentaire	3	207	417	25 143
Primes	4	XXXX	XXXX	31 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 397	9 445	1 601 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 854	24 972	2 222 412
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 399	3 282	140 361
Particuliers	9	4 063	2 897	65 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 462	6 179	205 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	122 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 316	31 151	2 550 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 316	31 151	2 587 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 316	31 151	2 587 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	36	34 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 290	31 115	2 553 638

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	601	623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 098,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap&soutien à la personne-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	101
Personnel-temps régulier	2	11 956	428 755	9 541
Temps supplémentaire	3	176	8 307	401
Primes	4	XXXX	52 259	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 632	568 351	6 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 764	1 057 672	16 093
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 736	103 396	2 198
Particuliers	9	2 295	59 346	1 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 031	162 742	3 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 305	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 795	1 308 719	19 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 391	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 391	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 795	1 339 110	19 945
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 795	1 339 110	19 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	46 437	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 779	1 292 673	19 927

	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	331	XXXX	372
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 905,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	101
Personnel-temps régulier	2	7 294	5 565	215 131
Temps supplémentaire	3	31	16	706
Primes	4	XXXX	XXXX	7 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 765	3 296	582 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 090	8 879	805 629
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 663	1 084	46 946
Particuliers	9	1 768	1 243	30 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 431	2 327	77 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 521	11 206	927 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 408
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 521	11 206	939 194
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 521	11 206	939 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	18	8 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 511	11 188	930 859

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	270	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 708,60

	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: 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	278	16 363	412
Personnel-temps régulier	2	3 627	160 242	155 248
Temps supplémentaire	3	96	6 794	1 945
Primes	4	XXXX	18 434	10 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 064	103 802	239 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 065	305 635	6 049
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	923	43 900	37 849
Particuliers	9	1 060	47 121	62 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 983	91 021	99 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 052	37 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 048	427 708	8 380
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 031	10 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 031	10 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 048	438 739	8 380
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	7 048	438 739	8 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	22 425	14 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 973	416 314	8 350

	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	412	XXXX	458
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 010,47	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 002	38 415	1 670
Temps supplémentaire	3	5	184	1
Primes	4	XXXX	2 406	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 064	103 802	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 071	144 807	1 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	112	3 627	188
Particuliers	9	1	27	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	3 654	195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 304	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 184	153 765	1 894
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 062	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 062	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 184	157 827	1 894
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	2 184	157 827	1 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	2 919	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 180	154 908	1 894

	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	124	XXXX	176
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 249,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	278	16 363	7	412
Personnel-temps régulier	2	2 625	121 827	2 513	100 736
Temps supplémentaire	3	91	6 610	40	1 921
Primes	4	XXXX	16 028	XXXX	8 559
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 790	236 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 994	160 828	4 350	348 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	811	40 273	711	33 588
Particuliers	9	1 059	47 094	1 425	61 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 870	87 367	2 136	95 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 748	XXXX	28 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 864	273 943	6 486	472 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 969	XXXX	5 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 969	XXXX	5 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 864	280 912	6 486	477 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 864	280 912	6 486	477 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	19 506	30	11 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 793	261 406	6 456	465 580

		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	288	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,66	XXXX	1 650,99

	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: 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	1 385	1 349	55 538
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	12 318
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 385	1 349	67 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	282	275	13 419
Particuliers	9	7		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	275	13 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 674	1 624	92 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 914
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 674	1 624	94 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 674	1 624	94 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		14 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 667	1 624	80 775

	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: 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	42 820	2 670 908	42 338	2 621 092
Personnel-temps régulier	2	69 337	2 189 774	75 146	2 323 494
Temps supplémentaire	3	1 154	60 815	1 474	71 672
Primes	4	XXXX	586 828	XXXX	502 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	21 957		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 648	5 530 282	118 958	5 518 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 724	989 740	24 159	1 122 594
Particuliers	9	17 722	592 194	14 777	443 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 446	1 581 934	38 936	1 566 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885 123	XXXX	983 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 094	7 997 339	157 894	8 068 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409 276	XXXX	613 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620 743	XXXX	710 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 019	XXXX	1 324 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 094	9 027 358	157 894	9 393 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 750		129 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 750	XXXX	129 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 094	8 977 608	157 894	9 264 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	414 051	252	422 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 886	8 563 557	157 642	8 841 963

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 927	8 805	563 957
Personnel-temps régulier	2	15 410	18 276	508 381
Temps supplémentaire	3	215	393	19 417
Primes	4	XXXX	XXXX	113 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	86		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 638	27 474	1 205 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 386	5 775	256 100
Particuliers	9	5 260	3 891	93 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 646	9 666	349 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 284	37 140	1 773 308
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	117 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 284	37 140	1 890 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 284	37 140	1 890 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51		97 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 233	37 140	1 793 188

	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 & 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	26 888	1 699 156	27 603	1 717 763
Personnel-temps régulier	2	37 732	1 284 873	33 081	1 091 132
Temps supplémentaire	3	812	45 154	931	44 283
Primes	4	XXXX	353 931	XXXX	291 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	7 563		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 683	3 390 677	61 615	3 144 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 735	590 161	12 806	654 234
Particuliers	9	7 505	319 769	5 084	200 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 240	909 930	17 890	854 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 445	XXXX	540 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 923	4 828 052	79 505	4 539 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 075	XXXX	567 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 034	XXXX	544 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 109	XXXX	1 112 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 923	5 614 161	79 505	5 651 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 750		129 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 750	XXXX	129 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 923	5 564 411	79 505	5 522 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	229 903	89	238 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 815	5 334 508	79 416	5 284 306

		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	3 432	222 458	3 541	217 867
Personnel-temps régulier	2	6 922	170 480	8 687	224 493
Temps supplémentaire	3	6	275	26	1 154
Primes	4	XXXX	31 281	XXXX	31 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 360	424 494	12 254	474 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 244	84 382	2 070	75 430
Particuliers	9	1 995	41 905	2 439	52 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 239	126 287	4 509	127 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 781	XXXX	89 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 599	624 562	16 763	691 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 210	XXXX	36 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 141	XXXX	19 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 351	XXXX	55 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 599	670 913	16 763	747 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 351	XXXX	55 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 599	670 913	16 763	747 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(4)	19 713	7	22 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 603	651 200	16 756	724 539

	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: Gestion et soutien d'une centrale

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	972	49 140	252	13 097
Personnel-temps régulier	2			80	3 831
Temps supplémentaire	3	2	81	1	53
Primes	4	XXXX	6 488	XXXX	1 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	974	55 709	333	18 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112	5 989	112	4 700
Particuliers	9	177	7 538	91	3 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	13 527	203	8 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 044	XXXX	4 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 263	80 280	536	32 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 548	XXXX	827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 548	XXXX	827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 263	82 828	536	32 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 548	XXXX	827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 263	82 828	536	32 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 744		1 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 263	80 084	536	31 885

	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: Gestion & soutien act. de 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 595	75 405	1 645	82 751
Personnel-temps régulier	2	3 479	138 283	8 711	320 760
Temps supplémentaire	3	74	4 087	93	5 052
Primes	4	XXXX	9 961	XXXX	34 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 148	227 736	10 449	442 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	745	29 711	1 704	71 893
Particuliers	9	863	12 495	1 588	25 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 608	42 206	3 292	96 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 361	XXXX	79 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 756	306 303	13 741	619 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 131	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 377	XXXX	29 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 508	XXXX	29 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 756	338 811	13 741	648 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 508	XXXX	29 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 756	338 811	13 741	648 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	9 365	156	37 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 718	329 446	13 585	611 672

	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: Gestion & sout.programmes santé pub

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	1 006	63 292	492	25 657
Personnel-temps régulier	2	5 794	173 090	6 311	174 897
Temps supplémentaire	3	45	2 008	30	1 713
Primes	4	XXXX	29 645	XXXX	30 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 845	268 035	6 833	232 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 502	55 059	1 692	60 237
Particuliers	9	1 922	50 800	1 684	69 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 424	105 859	3 376	129 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 242	XXXX	50 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 269	419 136	10 209	412 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 384	XXXX	9 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 384	XXXX	9 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 269	427 520	10 209	421 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 384	XXXX	9 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 269	427 520	10 209	421 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	28 768		25 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 254	398 752	10 209	396 373

	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: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 794	1 405 437	38 714
Temps supplémentaire	3	180	10 604	119
Primes	4	XXXX	143 623	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 229	160 478	3 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 203	1 720 142	42 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 827	281 263	7 606
Particuliers	9	2 972	52 778	5 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 799	334 041	12 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 880	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 002	2 296 063	55 389
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	835	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 178	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 013	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 002	2 585 076	55 389
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	289 013	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 002	2 585 076	55 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	133 754	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 859	2 451 322	55 389

	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	2 187	XXXX	2 414
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 120,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 493	5 344	248 455
Temps supplémentaire	3	101	26	1 195
Primes	4	XXXX	XXXX	16 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	367	1 991	312 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 961	7 361	579 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 557	1 464	70 273
Particuliers	9	276	1 604	40 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 833	3 068	110 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 794	10 429	741 880
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 700
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 794	10 429	766 183
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 794	10 429	766 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82		16 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 712	10 429	749 605

	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	650	XXXX	632
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	824,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 810	765 661	24 443	920 116
Temps supplémentaire	3	69	3 772	87	4 062
Primes	4	XXXX	76 799	XXXX	67 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	862	109 084	1 483	234 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 741	955 316	26 013	1 226 012

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 023	161 051	4 581	197 465
Particuliers	9	1 787	20 368	1 760	28 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 810	181 419	6 341	225 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 215	XXXX	180 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 551	1 270 950	32 354	1 632 434

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	201	XXXX	1 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 520	XXXX	48 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 721	XXXX	50 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 551	1 318 671	32 354	1 682 638

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 551	1 318 671	32 354	1 682 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	77 015		69 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 498	1 241 656	32 354	1 612 646

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	918	XXXX	976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 352,57	XXXX	1 652,30

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	890	720	15 764
Temps supplémentaire	3		5	180
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	890	725	15 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	101	216	5 199
Particuliers	9	33	839	14 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134	1 055	19 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 024	1 780	41 454
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 334
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	192 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 024	1 780	234 210
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 024	1 780	234 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024	1 780	234 210

	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		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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 915	192 830	4 807	228 841
Temps supplémentaire	3	6	295		
Primes	4	XXXX	19 399	XXXX	18 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 921	212 524	4 807	247 581

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	628	31 355	660	34 847
Particuliers	9	110	5 040	75	3 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	738	36 395	735	38 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 870	XXXX	38 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 659	277 789	5 542	324 875

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 825	XXXX	5 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 459	XXXX	5 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 659	281 248	5 542	330 560

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 659	281 248	5 542	330 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 721		9 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 659	270 527	5 542	320 643

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	251	XXXX	355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 077,80	XXXX	903,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 686	3 400	136 253
Temps supplémentaire	3	4	186	25
Primes	4	XXXX	9 311	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		361	62 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 690	3 762	209 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	518	22 037	685
Particuliers	9	766	14 894	837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 284	36 931	1 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 836	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 974	176 792	5 284
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 801	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 801	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 974	178 593	5 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 974	178 593	5 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	10 059	10 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 966	168 534	5 284

	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	368	XXXX	451
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,97	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: 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	1 446	105 532	1 380	103 235
Personnel-temps régulier	2	6 275	156 689	5 180	139 688
Temps supplémentaire	3	1	38	4	169
Primes	4	XXXX	18 127	XXXX	16 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 722	280 386	6 564	260 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 359	49 826	1 445	55 322
Particuliers	9	927	18 899	1 081	22 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 286	68 725	2 526	78 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 631	XXXX	49 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 008	397 742	9 090	387 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 974	XXXX	60 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 974	XXXX	60 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 008	455 716	9 090	448 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 974	XXXX	60 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 008	455 716	9 090	448 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 022		12 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 008	439 694	9 090	435 888

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 573	50 835	1 482
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	217	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 573	51 052	1 482
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	319	10 320	319
Particuliers	9			400 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	10 320	319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 603	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 892	69 975	1 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 864	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 864	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 892	402 839	1 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 892	402 839	1 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		242	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892	402 597	1 801

	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: 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				
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				400 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10				400 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				400 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 864	XXXX	79 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 864	XXXX	79 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		332 864		479 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		332 864		479 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		332 864		479 958

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 573	50 835	1 482	47 938
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	217	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 573	51 052	1 482	47 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	10 320	319	10 706
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	10 320	319	10 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 603	XXXX	9 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 892	69 975	1 801	68 379
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	1 892	69 975	1 801	68 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 892	69 975	1 801	68 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		242		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892	69 733	1 801	68 379

		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	569		448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	569		448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,55	XXXX	152,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 774	3 260 132	51 742	3 420 026
Personnel-temps régulier	2	308 279	9 545 628	324 940	10 296 060
Temps supplémentaire	3	13 273	602 365	11 688	468 641
Primes	4	XXXX	5 569 503	XXXX	1 387 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 326	18 977 628	388 370	15 572 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 698	2 754 359	78 242	3 111 313
Particuliers	9	41 603	1 034 865	42 918	1 120 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 301	3 789 224	121 160	4 231 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 721 490	XXXX	2 917 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 627	25 488 342	509 530	22 720 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 155 246	XXXX	2 702 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 519 887	XXXX	2 987 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 675 133	XXXX	5 689 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 627	30 163 475	509 530	28 410 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 978		110 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 337	XXXX	27 137
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 317	XXXX	137 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 627	30 046 158	509 530	28 272 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 439	1 306 726	1 385	1 014 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	484 188	28 739 432	508 145	27 258 580

		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	14 887	984 404	8 788	619 799
Personnel-temps régulier	2	25 440	945 841	11 780	440 208
Temps supplémentaire	3	161	9 813	100	2 810
Primes	4	XXXX	137 124	XXXX	57 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 488	2 077 182	20 668	1 120 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 004	410 091	3 845	235 171
Particuliers	9	1 456	45 635	222	9 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 460	455 726	4 067	244 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 269	XXXX	188 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 948	2 848 177	24 735	1 553 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 423	XXXX	202 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 717	XXXX	444 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 140	XXXX	646 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 948	3 406 317	24 735	2 199 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 642		11 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 642	XXXX	11 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 948	3 394 675	24 735	2 187 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	116 887	30	88 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 788	3 277 788	24 705	2 098 838

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 763	558 474	8 043	505 441
Personnel-temps régulier	2	80 323	2 450 244	77 167	2 344 413
Temps supplémentaire	3	3 611	172 878	2 644	121 124
Primes	4	XXXX	162 814	XXXX	159 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 697	3 344 410	87 854	3 130 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 517	682 696	19 132	696 352
Particuliers	9	8 330	182 392	12 914	322 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 847	865 088	32 046	1 018 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 944	XXXX	633 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 544	4 759 442	119 900	4 782 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 191 847	XXXX	1 722 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 380	XXXX	169 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313 227	XXXX	1 891 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 544	6 072 669	119 900	6 674 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2	XXXX	
Recouvrements	19		93		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 337	XXXX	27 137
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 432	XXXX	27 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 544	6 045 237	119 900	6 647 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	351 323	120	147 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 085	5 693 914	119 780	6 499 613

		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	14 876	873 875	14 370	861 293
Personnel-temps régulier	2	132 528	4 186 206	145 900	4 744 490
Temps supplémentaire	3	8 223	372 530	7 806	294 994
Primes	4	XXXX	4 825 806	XXXX	710 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 627	10 258 417	168 076	6 611 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 118	1 067 319	32 347	1 232 481
Particuliers	9	21 505	598 280	20 898	530 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 623	1 665 599	53 245	1 762 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 316 202	XXXX	1 246 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 250	13 240 218	221 321	9 619 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 758	XXXX	120 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 360 765	XXXX	1 604 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 467 523	XXXX	1 725 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 250	14 707 741	221 321	11 345 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 115		81 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 115	XXXX	81 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 250	14 631 626	221 321	11 263 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	555 748	787	524 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 669	14 075 878	220 534	10 738 931

		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	9 537	813 082	8 346	730 411
Personnel-temps régulier	2	22 151	748 091	16 935	531 596
Temps supplémentaire	3	135	5 812	301	16 954
Primes	4	XXXX	279 024	XXXX	234 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 823	1 846 009	25 582	1 513 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 496	343 721	5 487	304 136
Particuliers	9	1 991	54 461	838	19 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 487	398 182	6 325	324 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 205	XXXX	223 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 310	2 502 396	31 907	2 061 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 021	XXXX	107 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 371	XXXX	50 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 392	XXXX	158 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 310	2 738 788	31 907	2 219 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 310	2 738 708	31 907	2 219 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	117 706	399	106 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 263	2 621 002	31 508	2 113 291

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	711	30 297	1 498	67 831
Personnel-temps régulier	2	47 837	1 215 246	49 920	1 286 746
Temps supplémentaire	3	1 143	41 332	757	28 407
Primes	4	XXXX	164 735	XXXX	133 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 691	1 451 610	52 175	1 516 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 563	250 532	10 693	299 904
Particuliers	9	8 321	154 097	4 718	100 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 884	404 629	15 411	399 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 870	XXXX	319 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 575	2 138 109	67 586	2 235 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	613 197	XXXX	518 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 654	XXXX	672 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 099 851	XXXX	1 191 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 575	3 237 960	67 586	3 427 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 048		7 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 048	XXXX	7 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 575	3 235 912	67 586	3 420 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	165 062	49	146 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 383	3 070 850	67 537	3 273 551

	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		10 697	635 251
Personnel-temps régulier	2		23 238	948 607
Temps supplémentaire	3		80	4 352
Primes	4	XXXX	XXXX	92 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		34 015	1 680 605
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 738	343 269
Particuliers	9		3 328	138 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 066	481 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	305 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		44 081	2 467 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 081	2 544 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 081	2 534 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 081	2 534 356

	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 970	397 914	6 078	410 794
Personnel-temps régulier	2	4 866	128 226	4 377	108 596
Temps supplémentaire	3	365	17 237	242	8 994
Primes	4	XXXX	39 740	XXXX	28 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 201	583 117	10 697	557 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 752	124 454	2 962	142 930
Particuliers	9	2 537	48 916	860	19 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 289	173 370	3 822	162 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 714	XXXX	97 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 490	852 201	14 519	817 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 996	XXXX	7 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 892	XXXX	36 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 888	XXXX	43 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 490	901 089	14 519	861 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 888	XXXX	43 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 490	901 089	14 519	861 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	27 989		18 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 457	873 100	14 519	842 772

		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	4 428	298 987	4 358	296 965
Personnel-temps régulier	2	52 309	1 724 527	59 943	2 053 822
Temps supplémentaire	3	1 019	45 926	930	43 539
Primes	4	XXXX	240 567	XXXX	256 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 756	2 310 007	65 231	2 650 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 603	420 206	12 655	503 520
Particuliers	9	6 163	176 772	5 071	174 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 766	596 978	17 726	678 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 307	XXXX	500 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 522	3 308 292	82 957	3 829 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 051 845	XXXX	1 879 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 423	XXXX	314 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 378 268	XXXX	2 193 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 522	5 686 560	82 957	6 023 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 505		5 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 505		5 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 522	5 677 055	82 957	6 017 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	151 631	75	141 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 513	5 525 424	82 882	5 876 803

		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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 895	241 669	2 923	126 137
Temps supplémentaire	3	2	93	17	644
Primes	4	XXXX	8 751	XXXX	2 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 897	250 513	2 940	129 542

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 004	44 266	783	33 933
Particuliers	9	380	12 231	1 238	32 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 384	56 497	2 021	66 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 254	XXXX	30 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 281	349 264	4 961	226 413

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 121	XXXX	65 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 524	XXXX	1 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 645	XXXX	66 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 281	370 909	4 961	293 370

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 281	370 909	4 961	293 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 556	1 131	30 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 281	367 353	3 830	262 569

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	384 980	XXXX	378 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 980	XXXX	378 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		384 980		378 391

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		384 980		378 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		384 980		378 391

		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	252	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,70	XXXX	1 513,56

	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: 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	384 980	XXXX	378 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 980	XXXX	378 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		384 980		378 391

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		384 980		378 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		384 980		378 391

		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	252	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,70	XXXX	1 513,56

	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: 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	7	383	291	16 343
Personnel-temps régulier	2	4 983	144 143	4 368	123 352
Temps supplémentaire	3	918	44 894	1 331	64 652
Primes	4	XXXX	100 758	XXXX	87 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 333	166 454	1 615	201 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 241	456 632	7 605	492 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	28 064	983	33 689
Particuliers	9	1 065	26 139	1 672	43 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 149	54 203	2 655	76 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 422	XXXX	51 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 390	553 257	10 260	620 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 075 726	XXXX	15 055 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 075 726	XXXX	15 062 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 390	15 628 983	10 260	15 683 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182 459		41 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 459	XXXX	41 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 390	15 446 524	10 260	15 641 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	80 261	1 612	99 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 349	15 366 263	8 648	15 542 449

		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	35 159		43 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 159		43 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,24	XXXX	361,13
	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: 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	526	497	13 708
Temps supplémentaire	3	322	325	16 251
Primes	4	XXXX	XXXX	4 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 228	1 556	191 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 076	2 378	225 209
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	65	29	825
Particuliers	9	3	4	192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	33	1 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 144	2 411	231 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 846 745
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 852 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 144	2 411	4 083 618
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			38 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 144	2 411	4 044 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	4	2 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 117	2 407	4 041 855

	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	4 702	5 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 702	5 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	779,66
	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	654 033	XXXX	621 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 033	XXXX	621 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		654 033		621 212
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		654 033		621 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		654 033		621 212

		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	4 436		4 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 436		4 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,44	XXXX	143,67
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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	148	5 596	156
Temps supplémentaire	3	66	3 948	58
Primes	4	XXXX	2 410	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	18 702	59
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319	30 656	273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10	364	10
Particuliers	9	1	31	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	395	10
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 501	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330	32 552	283
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 087 283	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 087 283	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330	2 119 835	283
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 035	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 035	2 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330	2 116 800	283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 858	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327	2 112 942	283

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	2 185		2 216
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 185		2 216
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	968,41	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement 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	7	383	291	16 343
Personnel-temps régulier	2	4 309	123 117	3 715	104 007
Temps supplémentaire	3	530	25 027	948	45 021
Primes	4	XXXX	93 574	XXXX	81 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 846	242 101	4 954	246 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 009	25 607	944	32 511
Particuliers	9	1 061	26 031	1 668	43 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 070	51 638	2 612	75 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 223	XXXX	44 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 916	329 962	7 566	366 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 973 452	XXXX	8 456 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 973 452	XXXX	8 458 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 916	9 303 414	7 566	8 825 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 973 452	XXXX	8 458 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 916	9 303 414	7 566	8 825 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	71 897	1 608	96 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 905	9 231 517	5 958	8 728 844

		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	23 779		31 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 779		31 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,22	XXXX	278,51
	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: 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	8 481	XXXX	7 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 481	XXXX	7 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 481		7 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 481		7 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 481		7 290

		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	57		38	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57		38	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,79	XXXX	191,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 006	178 893	2 968	176 840
Personnel-temps régulier	2	176 892	4 239 312	169 357	4 058 700
Temps supplémentaire	3	12 719	492 854	14 381	546 455
Primes	4	XXXX	668 764	XXXX	601 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	4 389	15	1 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 648	5 584 212	186 721	5 384 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 163	1 158 981	42 611	1 124 898
Particuliers	9	36 311	650 730	37 479	708 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 474	1 809 711	80 090	1 833 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 112 306	XXXX	1 158 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 122	8 506 229	266 811	8 376 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	978 526	XXXX	1 368 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 147 156	XXXX	2 128 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 125 682	XXXX	3 496 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 122	11 631 911	266 811	11 873 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 655	XXXX	1 717
Recouvrements	19		160 182		172 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	162 837	XXXX	174 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 122	11 469 074	266 811	11 699 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 202	651 818	1 675	585 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 920	10 817 256	265 136	11 113 480

	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	761	44 766	756	44 502
Personnel-temps régulier	2	55 907	1 387 115	48 578	1 205 600
Temps supplémentaire	3	2 382	94 702	3 435	136 791
Primes	4	XXXX	156 935	XXXX	117 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 050	1 683 518	52 769	1 504 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 792	358 129	12 239	331 436
Particuliers	9	6 229	113 671	5 208	107 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 021	471 800	17 447	438 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 503	XXXX	310 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 071	2 474 821	70 216	2 253 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 356	XXXX	103 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 929	XXXX	93 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 285	XXXX	196 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 071	2 618 106	70 216	2 450 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 655	XXXX	1 717
Recouvrements	19		27 085		28 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 740	XXXX	29 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 071	2 588 366	70 216	2 420 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	138 728	257	114 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 881	2 449 638	69 959	2 306 112

		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	272 346		248 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 346		248 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,10	XXXX	9,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 748	1 132 809	46 083
Temps supplémentaire	3	2 366	91 474	2 479
Primes	4	XXXX	225 135	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	4 389	15
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 145	1 453 807	48 577
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 136	336 158	12 764
Particuliers	9	14 343	273 781	11 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 479	609 939	24 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 118	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 624	2 378 864	72 805
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	761 307	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 736	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 043	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 624	3 192 907	72 805
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 624	3 192 907	72 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	233 212	961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 304	2 959 695	71 844

	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: 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	2 245	134 127	2 212	132 338
Personnel-temps régulier	2	63 281	1 480 885	60 715	1 422 002
Temps supplémentaire	3	7 521	287 629	7 406	268 455
Primes	4	XXXX	260 682	XXXX	225 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 047	2 163 323	70 333	2 048 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 401	420 673	15 509	405 835
Particuliers	9	14 437	235 621	18 453	340 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 838	656 294	33 962	746 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 518	XXXX	441 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 885	3 242 135	104 295	3 236 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 098	XXXX	84 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 098	XXXX	84 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 885	3 323 233	104 295	3 321 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 963		6 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 963	XXXX	6 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 885	3 314 270	104 295	3 314 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	241 966	383	204 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 243	3 072 304	103 912	3 110 025

	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

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 665	132 092	6 938	160 050
Temps supplémentaire	3	290	11 797	497	20 167
Primes	4	XXXX	18 226	XXXX	14 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 955	162 115	7 435	194 345

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 390	33 134	1 535	37 833
Particuliers	9	1 183	24 970	1 631	32 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 573	58 104	3 166	70 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 090	XXXX	44 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 528	255 309	10 601	309 480

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	150 863	XXXX	223 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 936 366	XXXX	1 880 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 087 229	XXXX	2 104 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 528	2 342 538	10 601	2 413 607

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 134		136 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 134		136 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 528	2 218 404	10 601	2 277 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	34 762	74	15 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 489	2 183 642	10 527	2 262 135

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: 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	4 291	7 043	176 279
Temps supplémentaire	3	160	564	23 623
Primes	4	XXXX	XXXX	14 409
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 451	7 607	214 311

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	444	564	15 510
Particuliers	9	119	723	17 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	1 287	33 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 014	8 894	286 199

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 014	8 894	286 199

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	5 014	8 894	286 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		8 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 003	8 894	277 305

	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	28 063	23 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 063	23 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,96
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 384	138 372	3 207	188 293
Personnel-temps régulier	2	226 786	5 554 521	225 065	5 519 319
Temps supplémentaire	3	11 777	500 617	9 636	393 848
Primes	4	XXXX	763 342	XXXX	614 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 726	471 513	10 572	1 250 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 673	7 428 365	248 480	7 967 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 372	1 409 762	51 892	1 389 519
Particuliers	9	48 305	916 143	41 999	819 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 677	2 325 905	93 891	2 209 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 393 191	XXXX	1 484 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 350	11 147 461	342 371	11 661 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 008	XXXX	110 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 785 838	XXXX	5 830 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 869 846	XXXX	5 940 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 350	16 017 307	342 371	17 601 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	362 369	XXXX	300 893
Recouvrements	19				97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		362 369		300 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 350	15 654 938	342 371	17 300 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 945	731 421	2 606	591 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345 405	14 923 517	339 765	16 708 957

		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: 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			
Personnel-temps régulier	2	11 004	428 434	12 446
Temps supplémentaire	3	146	6 986	148
Primes	4	XXXX	56 363	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 763	409 235	6 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 913	901 018	19 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 661	106 848	2 790
Particuliers	9	1 811	28 786	1 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 472	135 634	4 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 622	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 385	1 110 274	23 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 105	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 105	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 385	1 122 379	23 549
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 105	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 385	1 122 379	23 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	68 636	23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 300	1 053 743	23 526

	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	2 307	XXXX	2 642
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	456,76	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 384	138 372	3 207	188 293
Personnel-temps régulier	2	215 782	5 126 087	212 619	5 057 965
Temps supplémentaire	3	11 631	493 631	9 488	387 674
Primes	4	XXXX	706 979	XXXX	571 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	963	62 278	3 730	237 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 760	6 527 347	229 044	6 442 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 711	1 302 914	49 102	1 273 648
Particuliers	9	46 494	887 357	40 676	794 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 205	2 190 271	89 778	2 068 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 319 569	XXXX	1 390 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 965	10 037 187	318 822	9 902 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 008	XXXX	109 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 773 733	XXXX	5 808 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 857 741	XXXX	5 917 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 965	14 894 928	318 822	15 819 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	362 369	XXXX	300 893
Recouvrements	19				97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		362 369		300 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 965	14 532 559	318 822	15 518 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 860	662 785	2 583	545 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 105	13 869 774	316 239	14 972 922

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	960 835		996 352	
Pour ventes de services	26	53 081		36 581	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 013 916		1 032 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,04	XXXX	14,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	43 079	1 331	69 238
Personnel-temps régulier	2	46 645	1 021 957	47 240	1 043 774
Temps supplémentaire	3	3 319	130 448	2 743	107 101
Primes	4	XXXX	161 478	XXXX	165 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 697	1 356 962	51 314	1 385 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 244	265 092	10 469	255 710
Particuliers	9	7 419	144 863	4 524	93 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 663	409 955	14 993	348 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 528	XXXX	290 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 360	2 041 445	66 307	2 024 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 134	XXXX	117 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 333 401	XXXX	1 462 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 445 535	XXXX	1 580 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 360	3 486 980	66 307	3 604 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 445 535	XXXX	11 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 360	3 486 980	66 307	3 592 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	152 223	687	124 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 686	3 334 757	65 620	3 468 270

		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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	43 079	1 331	69 238
Personnel-temps régulier	2	32 554	714 267	32 754	724 189
Temps supplémentaire	3	2 340	92 147	1 842	72 307
Primes	4	XXXX	128 091	XXXX	142 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 627	977 584	35 927	1 008 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 884	190 548	7 473	187 805
Particuliers	9	4 612	90 584	3 549	73 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 496	281 132	11 022	260 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 412	XXXX	209 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 123	1 453 128	46 949	1 478 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 134	XXXX	117 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 864	XXXX	307 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 998	XXXX	425 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 123	1 825 126	46 949	1 903 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	11 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 123	1 825 126	46 949	1 891 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	140 224	627	110 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 449	1 684 902	46 322	1 781 039

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 768 779	1 758 436		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 768 779	1 758 436		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,02
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,08	XXXX	1,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 321	7 692	169 900
Temps supplémentaire	3	525	567	22 043
Primes	4	XXXX	XXXX	10 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 846	8 259	202 209
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 675	1 478	33 617
Particuliers	9	1 380	294	5 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 055	1 772	39 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 901	10 031	284 680
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 901	10 031	284 736
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 901	10 031	284 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46	4 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 901	9 985	279 757

	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 - Le jour-présence	30	104 873	107 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 770	6 794	149 685
Temps supplémentaire	3	454	334	12 751
Primes	4	XXXX	XXXX	12 404
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 224	7 128	174 840
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 685	1 518	34 288
Particuliers	9	1 427	681	13 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 112	2 199	48 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 336	9 327	261 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 155 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 155 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 336	9 327	1 416 643
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	10 336	9 327	1 416 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	9 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 336	9 313	1 407 474

	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 - Le jour-présence	30	154 020	XXXX	159 906
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 419	185 393	4 317	156 961
Personnel-temps régulier	2	232 434	5 057 298	217 945	4 746 973
Temps supplémentaire	3	12 654	485 621	18 507	691 706
Primes	4	XXXX	1 057 499	XXXX	880 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 606	60 847	2 725	75 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 113	6 846 658	243 494	6 551 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 020	1 346 805	50 080	1 232 166
Particuliers	9	45 548	838 525	40 587	732 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 568	2 185 330	90 667	1 964 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 357 476	XXXX	1 385 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 681	10 389 464	334 161	9 901 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	672 277	XXXX	841 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	758 507	XXXX	716 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 430 784	XXXX	1 557 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 681	11 820 248	334 161	11 459 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 448		110 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 448	XXXX	110 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 681	11 818 800	334 161	11 348 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 288	940 995	2 894	614 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 393	10 877 805	331 267	10 733 914

	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: 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	3 419	185 393	4 317	156 961
Personnel-temps régulier	2	196 212	4 273 526	181 804	3 963 484
Temps supplémentaire	3	10 325	397 252	15 396	577 740
Primes	4	XXXX	975 925	XXXX	820 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 606	60 847	2 725	75 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 562	5 892 943	204 242	5 594 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 737	1 165 144	42 609	1 065 679
Particuliers	9	39 920	736 816	37 059	668 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 657	1 901 960	79 668	1 734 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 169 395	XXXX	1 190 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 219	8 964 298	283 910	8 519 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	661 089	XXXX	840 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 013	XXXX	684 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 392 102	XXXX	1 524 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 219	10 356 400	283 910	10 043 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 448		110 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 448	XXXX	110 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 219	10 354 952	283 910	9 932 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 269	930 636	2 819	593 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 950	9 424 316	281 091	9 339 170

		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	126 498		126 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 680		126 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,41	XXXX	74,60
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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	6 167	5 886	127 334
Temps supplémentaire	3	43	438	16 183
Primes	4	XXXX	XXXX	14 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 210	6 324	158 443
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 144	861	19 336
Particuliers	9	314	139	2 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 458	1 000	21 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 668	7 324	210 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 995
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 668	7 324	217 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 668	7 324	217 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3	11 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 667	7 321	206 317

	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 055	30 255	656 155
Temps supplémentaire	3	2 286	2 673	97 783
Primes	4	XXXX	XXXX	44 786
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 341	32 928	798 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 139	6 610	147 151
Particuliers	9	5 314	3 389	61 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 453	9 999	208 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	165 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 794	42 927	1 172 243
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 977
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 794	42 927	1 197 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 794	42 927	1 197 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	72	9 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 776	42 855	1 188 427

	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	2 417	6 154	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 417	6 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	193,11
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

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	8 724	9 255	195 885
Temps supplémentaire	3	936	889	33 170
Primes	4	XXXX	XXXX	11 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 660	10 144	241 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 195	1 931	42 331
Particuliers	9	1 333	1 012	18 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 528	2 943	60 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 188	13 087	349 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	141 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 627
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	227 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 188	13 087	577 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 188	13 087	573 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	21	516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 186	13 066	573 417

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	93 779	56 392	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 779	56 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,61	10,22
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 415	85 455	3 535	88 833
Temps supplémentaire	3	1 693	76 551	1 195	50 797
Primes	4	XXXX	10 597	XXXX	8 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	23 650	288	47 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 262	196 253	5 018	195 451

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	743	19 132	725	20 184
Particuliers	9	475	9 827	640	13 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 218	28 959	1 365	33 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 381	XXXX	28 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 480	252 593	6 383	257 069

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 550	XXXX	172 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 664	XXXX	172 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 480	458 257	6 383	429 842

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 480	458 257	6 383	429 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	9 606		5 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 353	448 651	6 383	424 327

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	1 347		2 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 347		2 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,07	XXXX	150,85
	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: 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	4 328	116 095	3 228
Temps supplémentaire	3	565	21 540	613
Primes	4	XXXX	38 605	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 893	176 240	3 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 024	24 688	673
Particuliers	9	300	6 783	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	31 471	680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 929	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 217	238 640	4 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	310 923	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 850 807	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 161 730	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 217	10 400 370	4 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		537 391	339 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 800	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		579 191	381 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 217	9 821 179	4 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	650 311	658 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 172	9 170 868	4 521

	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	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,44	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: 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	4 328	116 095	3 228	86 739
Temps supplémentaire	3	565	21 540	613	25 652
Primes	4	XXXX	38 605	XXXX	23 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 893	176 240	3 841	136 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 024	24 688	673	19 869
Particuliers	9	300	6 783	7	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	31 471	680	20 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 929	XXXX	24 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 217	238 640	4 521	180 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 923	XXXX	285 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 850 807	XXXX	8 684 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 161 730	XXXX	8 969 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 217	10 400 370	4 521	9 150 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		537 391		339 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 800	XXXX	41 800
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	579 191	XXXX	381 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 217	9 821 179	4 521	8 768 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	650 311		658 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 172	9 170 868	4 521	8 110 113

		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	501 356		501 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	233		233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589		501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,44	XXXX	16,93
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,69	XXXX	29,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

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	1 526	64 690	1 660	73 701
Personnel-temps régulier	2	6 841	153 963	1 655	50 556
Temps supplémentaire	3	1 090	51 342	2 845	191 401
Primes	4	XXXX	53 175	XXXX	50 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 427	668 725	18 388	663 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 884	991 895	24 548	1 029 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 164	113 552	874	29 505
Particuliers	9	4 337	79 030	1 811	32 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 501	192 582	2 685	61 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 616	XXXX	60 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 385	1 255 093	27 233	1 151 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 742	XXXX	7 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 679	XXXX	339 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 421	XXXX	347 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 385	1 271 514	27 233	1 498 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 421	XXXX	347 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 385	1 271 514	27 233	1 498 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 876	267 297		20 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 509	1 004 217	27 233	1 478 589

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	120 767	120 767		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 767	120 767		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,32	XXXX	12,24
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 594	194 520	3 421	176 613
Personnel-temps régulier	2	103 249	2 774 614	94 754	2 528 821
Temps supplémentaire	3	6 358	274 762	6 841	280 610
Primes	4	XXXX	781 749	XXXX	819 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 005	172 418	823	65 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 206	4 198 063	105 839	3 871 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 099	637 755	20 733	625 605
Particuliers	9	6 970	142 998	10 954	243 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 069	780 753	31 687	869 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	668 690	XXXX	706 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 275	5 647 506	137 526	5 447 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 645 587	XXXX	3 081 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 357 415	XXXX	3 998 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 003 002	XXXX	7 080 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 275	11 650 508	137 526	12 527 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 172		135 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 172	XXXX	135 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 275	11 609 336	137 526	12 392 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	476	423 865	684	391 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 799	11 185 471	136 842	12 000 526

	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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 594	194 520	3 421	176 613
Personnel-temps régulier	2	94 427	2 445 229	85 942	2 187 287
Temps supplémentaire	3	5 486	224 697	6 111	236 851
Primes	4	XXXX	699 738	XXXX	739 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 005	172 418	823	65 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 512	3 736 602	96 297	3 406 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 318	569 839	18 691	539 107
Particuliers	9	6 766	135 482	10 797	237 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 084	705 321	29 488	776 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 187	XXXX	635 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 596	5 050 110	125 785	4 818 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 383 645	XXXX	2 857 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 927 779	XXXX	3 420 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 311 424	XXXX	6 277 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 596	10 361 534	125 785	11 096 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 172		135 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 172	XXXX	135 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 596	10 320 362	125 785	10 961 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	406	397 644	665	372 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 190	9 922 718	125 120	10 588 526

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	171 448	171 448		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 448	171 448		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,12	XXXX	62,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 773	8 812	341 534
Temps supplémentaire	3	872	730	43 759
Primes	4	XXXX	XXXX	79 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 645	9 542	464 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 775	2 042	86 498
Particuliers	9	204	157	5 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 979	2 199	92 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 624	11 741	628 615
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	146 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	499 849
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	646 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 624	11 741	1 274 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 624	11 741	1 274 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	19	19 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 554	11 722	1 255 519

	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	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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49	1 139		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	242	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	1 381		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	137		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	137		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55	1 744		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 917	XXXX	76 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 034	XXXX	60 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 951	XXXX	136 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55	129 695		136 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55	129 695		136 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55	129 419		136 869

		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	13 176		13 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 358		13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,69	XXXX	10,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		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	2 949	XXXX	2 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 519	XXXX	17 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 468	XXXX	19 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 468		19 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 468		19 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 468		19 612

		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	5 435		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 435		5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,89	XXXX	3,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31	826		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 040	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	2 866		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	838	39 850		
Particuliers	9	25	1 183		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	41 033		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	894	48 753		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	894	48 991		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 434		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	894	41 557		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 843		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	869	39 714		

		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: 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 orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	31	826		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 040	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	2 866		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	838	39 850		
Particuliers	9	25	1 183		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	41 033		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	894	48 753		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	894	48 991		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 434		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	894	41 557		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 843		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	869	39 714		

		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		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: 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	479	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 460	XXXX	4 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 939	XXXX	4 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 939		4 987

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 725		3 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 725		3 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 214		1 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 214		1 646

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 765	1 584	74 225
Temps supplémentaire	3	10	113	5 351
Primes	4	XXXX	XXXX	13 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 895	1 833	210 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 670	3 530	303 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	160	265	9 611
Particuliers	9	26	2	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	267	9 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 856	3 797	325 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 856	3 797	336 769
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			246 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	246 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 856	3 797	90 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 194		16 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 662	3 797	73 867

	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: 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	304	17 883	290	17 096
Personnel-temps régulier	2	8 887	280 686	9 299	296 393
Temps supplémentaire	3	233	9 615	246	10 889
Primes	4	XXXX	20 839	XXXX	15 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 424	329 023	9 835	339 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 931	64 712	1 908	66 925
Particuliers	9	206	5 774	77	3 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 137	70 486	1 985	70 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 003	XXXX	62 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 561	454 512	11 820	472 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 536	XXXX	77 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	574 276	XXXX	695 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 812	XXXX	772 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 561	1 098 324	11 820	1 244 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	643 812	XXXX	772 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 561	1 098 324	11 820	1 244 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	19 507		14 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 560	1 078 817	11 820	1 229 404

		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
B - L'usager	30	1 006	XXXX	1 012	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 072,38	XXXX	1 214,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	304	17 883	290	17 096
Personnel-temps régulier	2	8 217	256 374	8 305	260 615
Temps supplémentaire	3	233	9 615	238	10 488
Primes	4	XXXX	19 187	XXXX	14 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 754	303 059	8 833	302 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 777	58 703	1 756	60 759
Particuliers	9	205	5 723	51	2 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 982	64 426	1 807	63 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 695	XXXX	55 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 736	418 180	10 640	420 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 536	XXXX	77 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 399	XXXX	578 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 935	XXXX	655 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 736	953 115	10 640	1 076 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	534 935	XXXX	639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 736	953 115	10 640	1 076 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 753		13 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 736	935 362	10 640	1 062 413

		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	445	XXXX	420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 101,94	XXXX	2 529,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			91	3 111
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	3 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	316
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9	316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			100	4 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 383	XXXX	39 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 383	XXXX	39 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 383	100	43 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 383	100	43 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				97
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 383	100	43 375

		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	92	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,90	XXXX	471,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

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	670	24 312	903
Temps supplémentaire	3		8	401
Primes	4	XXXX	1 652	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	670	25 964	911
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	154	6 009	143
Particuliers	9	1	51	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	6 060	169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 308	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	825	36 332	1 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 494	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 494	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	825	96 826	1 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	825	96 826	1 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 754	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	824	95 072	1 080

	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	469	XXXX	500
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			2 416	134 350
Personnel-temps régulier	2			1 680	62 278
Temps supplémentaire	3			64	4 858
Primes	4	XXXX		XXXX	16 124
Main-d'oeuvre indépendante	5			861	125 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 021	342 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			779	35 302
Particuliers	9			265	10 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 044	45 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 065	421 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	591 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	650 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 065	1 072 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 065	1 072 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	9 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 058	1 062 972

		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: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 416	134 350
Personnel-temps régulier	2			1 680	62 278
Temps supplémentaire	3			64	4 858
Primes	4	XXXX		XXXX	16 124
Main-d'oeuvre indépendante	5			861	125 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 021	342 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			779	35 302
Particuliers	9			265	10 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 044	45 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 065	421 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	591 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	650 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 065	1 072 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 065	1 072 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	9 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 058	1 062 972

		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: Vacc. dépistages et prélev.

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		2 416	134 350
Personnel-temps régulier	2		1 680	62 278
Temps supplémentaire	3		64	4 858
Primes	4	XXXX	XXXX	16 124
Main-d'oeuvre indépendante	5		861	125 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 021	342 943
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		779	35 302
Particuliers	9		265	10 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 044	45 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 065	421 664
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	591 276
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	650 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 065	1 072 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 065	1 072 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	9 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 058	1 062 972

	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. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: program soin dent CHSLD

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.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			
Personnel-temps régulier	2	47 801	1 518 481	9 815 311 328
Temps supplémentaire	3	3 742	226 799	315 14 929
Primes	4	XXXX	328 627	XXXX 45 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 806	747 991	
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 349	2 821 898	10 130 371 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 427	576 953	2 320 79 808
Particuliers	9	4 912	167 041	1 216 46 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 339	743 994	3 536 126 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 710	XXXX 65 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 688	3 915 602	13 666 563 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	198 708	XXXX 5 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 684	XXXX 81 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 392	XXXX 86 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 688	4 657 994	13 666 650 407
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	80 688	4 657 994	13 666 650 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 036	965 573	14 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 652	3 692 421	13 666 635 502

	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	47 801	1 518 481	9 815
Temps supplémentaire	3	3 742	226 799	315
Primes	4	XXXX	328 627	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 806	747 991	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 349	2 821 898	10 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 427	576 953	2 320
Particuliers	9	4 912	167 041	1 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 339	743 994	3 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 710	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 688	3 915 602	13 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	198 708	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 684	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 392	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 688	4 657 994	13 666
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	80 688	4 657 994	13 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 036	965 573	14 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 652	3 692 421	13 666

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	27 685	1 201 143	26 438
Temps supplémentaire	3	95	4 259	1
Primes	4	XXXX	127 840	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 685	252 188	1 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 465	1 585 430	28 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 764	261 183	6 059
Particuliers	9	2 966	62 858	540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 730	324 041	6 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 057	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 195	2 110 528	34 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 076	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 787	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 863	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 195	2 153 391	34 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 325	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 325	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 195	2 152 066	34 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	102 168	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 133	2 049 898	34 604

	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	17 846		18 832
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 846		18 832
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,94	XXXX
B - L'usager	30	443	XXXX	428
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 627,31	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	27 685	1 201 143	26 438
Temps supplémentaire	3	95	4 259	1
Primes	4	XXXX	127 840	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 685	252 188	1 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 465	1 585 430	28 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 764	261 183	6 059
Particuliers	9	2 966	62 858	540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 730	324 041	6 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 057	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 195	2 110 528	34 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 076	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 787	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 863	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 195	2 153 391	34 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 325	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 325	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 195	2 152 066	34 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	102 168	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 133	2 049 898	34 604

	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	17 846		18 832
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 846		18 832
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,94	XXXX
B - L'usager	30	443	XXXX	428
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 627,31	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	583	30 474	584	31 803
Personnel-temps régulier	2	8 169	365 653	11 386	495 970
Temps supplémentaire	3	62	2 823	44	2 246
Primes	4	XXXX	37 690	XXXX	40 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	37 960	320	55 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 020	474 600	12 334	625 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 236	104 618	2 683	127 556
Particuliers	9	1 507	31 718	721	18 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 743	136 336	3 404	145 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 141	XXXX	101 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 763	684 077	15 738	872 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 384	XXXX	13 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 384	XXXX	13 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 763	696 461	15 738	886 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 384	XXXX	13 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 763	696 461	15 738	886 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	36 312		36 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 752	660 149	15 738	849 875

	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	8 342		8 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 342		8 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,14	XXXX	97,52
B - L'usager	30	126	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 239,28	XXXX	7 326,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	583	30 474	584	31 803
Personnel-temps régulier	2	8 169	365 653	11 386	495 970
Temps supplémentaire	3	62	2 823	44	2 246
Primes	4	XXXX	37 690	XXXX	40 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	37 960	320	55 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 020	474 600	12 334	625 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 236	104 618	2 683	127 556
Particuliers	9	1 507	31 718	721	18 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 743	136 336	3 404	145 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 141	XXXX	101 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 763	684 077	15 738	872 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 384	XXXX	13 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 384	XXXX	13 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 763	696 461	15 738	886 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 384	XXXX	13 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 763	696 461	15 738	886 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	36 312		36 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 752	660 149	15 738	849 875

	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	8 342		8 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 342		8 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,14	XXXX	97,52
B - L'usager	30	126	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 239,28	XXXX	7 326,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 784	86 898	1 315
Temps supplémentaire	3	35	1 597	31
Primes	4	XXXX	7 813	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 819	96 308	1 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	445	22 697	377
Particuliers	9	356	9 615	123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	801	32 312	500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 760	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 620	144 380	1 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 201	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 192	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 393	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 620	148 773	1 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
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	148 773	1 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 868	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 620	139 905	1 846

	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	1 272	1 826	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 272	1 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,99	XXXX
B - L'usager	30	56	XXXX	47
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 498,30	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 784	86 898	1 315
Temps supplémentaire	3	35	1 597	31
Primes	4	XXXX	7 813	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 819	96 308	1 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	445	22 697	377
Particuliers	9	356	9 615	123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	801	32 312	500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 760	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 620	144 380	1 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 201	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 192	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 393	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 620	148 773	1 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
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	148 773	1 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 868	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 620	139 905	1 846

	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	1 272	1 826	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 272	1 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,99	XXXX
B - L'usager	30	56	XXXX	47
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 498,30	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 457	76 185	1 460	79 665
Personnel-temps régulier	2	47 117	1 743 825	48 256	1 801 655
Temps supplémentaire	3	1 227	62 691	1 174	60 215
Primes	4	XXXX	212 565	XXXX	153 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 628	244 862	6 394	1 027 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 429	2 340 128	57 284	3 123 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 134	422 842	11 141	450 370
Particuliers	9	11 704	326 909	7 251	211 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 838	749 751	18 392	661 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 741	XXXX	400 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 267	3 460 620	75 676	4 185 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 272	XXXX	41 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 717	XXXX	93 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 989	XXXX	134 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 267	3 637 609	75 676	4 320 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 227		708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 227	XXXX	708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 267	3 631 382	75 676	4 319 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	158 369	99	92 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 163	3 473 013	75 577	4 227 334

		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	37 648		43 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 648		43 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,42	XXXX	97,63
B - L'usager	30	494	XXXX	526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 030,39	XXXX	8 036,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	583	30 474	584	31 962
Personnel-temps régulier	2	21 019	809 116	26 334	1 007 931
Temps supplémentaire	3	1 069	54 958	1 092	55 806
Primes	4	XXXX	118 083	XXXX	105 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 574	236 532	4 837	806 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 245	1 249 163	32 847	2 008 200

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 991	193 624	5 911	244 684
Particuliers	9	4 405	115 398	3 262	102 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 396	309 022	9 173	347 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 830	XXXX	222 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 641	1 728 015	42 020	2 578 298

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 944	XXXX	4 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 233	XXXX	47 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 177	XXXX	51 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 641	1 771 192	42 020	2 629 842

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 814		708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 814		708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 641	1 769 378	42 020	2 629 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	56 336	47	49 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 590	1 713 042	41 973	2 579 912

		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	18 517		23 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 517		23 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,61	XXXX	110,84
B - L'usager	30	233	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 352,11	XXXX	10 705,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	598	22 012		
Temps supplémentaire	3	3	116		
Primes	4	XXXX	2 207	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	601	24 335		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	3 544		
Particuliers	9	114	3 566		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	7 110		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 189	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	812	35 634		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 479	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 479	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	812	37 113		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	812	37 113		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	7 249		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	809	29 864		

		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	741		314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	741		314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,30	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 932,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	874	45 711	876	47 703
Personnel-temps régulier	2	25 500	912 697	21 922	793 724
Temps supplémentaire	3	155	7 617	82	4 409
Primes	4	XXXX	92 275	XXXX	48 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	8 330	1 557	220 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 583	1 066 630	24 437	1 115 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 046	225 674	5 230	205 686
Particuliers	9	7 185	207 945	3 989	108 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 231	433 619	9 219	314 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 722	XXXX	177 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 814	1 696 971	33 656	1 607 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 328	XXXX	37 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 005	XXXX	46 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 333	XXXX	83 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 814	1 829 304	33 656	1 690 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 413		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 413	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 814	1 824 891	33 656	1 690 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	94 784	52	42 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 764	1 730 107	33 604	1 647 422

	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	18 390	19 710		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 390	19 710		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,32	XXXX	83,58
B - L'usager	30	259	XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 679,95	XXXX	5 800,78

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	212	12 460	277	16 306
Personnel-temps régulier	2	1 639	54 794	2 389	82 417
Temps supplémentaire	3	4	107	6	281
Primes	4	XXXX	3 709	XXXX	5 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 855	71 070	2 672	104 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	11 824	411	15 538
Particuliers	9	5	223	31	1 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	324	12 047	442	16 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 373	XXXX	18 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 179	94 490	3 114	139 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 325	XXXX	191 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 283	XXXX	9 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 608	XXXX	200 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 179	236 098	3 114	339 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 179	236 098	3 114	339 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 986		4 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 179	234 112	3 114	335 380

	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	1 828		2 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 828		2 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,07	XXXX	159,33
B - L'usager	30	131	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 787,11	XXXX	3 048,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. 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				
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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-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				
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: 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			
Personnel-temps régulier	2	109	60	2 133
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109	60	2 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17	6	228
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	6	228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126	66	2 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126	66	6 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126	66	6 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126	66	6 267

	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	243	117	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243	117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	53,56
B - L'usager	30	14	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	696,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	212	12 460	277	16 306
Personnel-temps régulier	2	233	8 042	870	30 003
Temps supplémentaire	3	1	8	3	136
Primes	4	XXXX	2 343	XXXX	3 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446	22 853	1 150	49 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68	3 305	168	6 888
Particuliers	9	2	108	13	498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	3 413	181	7 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 421	XXXX	8 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516	29 687	1 331	65 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 553	XXXX	190 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 476	XXXX	3 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 029	XXXX	193 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516	97 716	1 331	259 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516	97 716	1 331	259 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 300		2 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516	96 416	1 331	257 029

	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	514	634		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	514	634		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,58	XXXX	405,41
B - L'usager	30	33	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 921,70	XXXX	9 519,59

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 297	42 832	1 459
Temps supplémentaire	3	3	99	3
Primes	4	XXXX	768	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 300	43 699	1 462
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	234	7 892	237
Particuliers	9	3	115	18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	8 007	255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 558	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 537	59 264	1 717
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 537	59 744	1 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 537	59 744	1 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 537	59 744	1 717

	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	1 071		1 354
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 071		1 354
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,78	XXXX
B - L'usager	30	84	XXXX	74
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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	212	12 452	277	16 306
Personnel-temps régulier	2	4 327	166 100	3 089	120 521
Temps supplémentaire	3	8	383	45	2 223
Primes	4	XXXX	24 889	XXXX	13 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	574	100 539	363	66 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 121	304 363	3 774	219 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 199	55 393	1 049	44 965
Particuliers	9	2 665	84 925	1 588	66 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 864	140 318	2 637	111 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 680	XXXX	35 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 985	484 361	6 411	366 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 851	XXXX	9 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 851	XXXX	10 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 985	495 212	6 411	377 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 851	XXXX	10 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 985	495 212	6 411	377 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	21 037	140	18 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 968	474 175	6 271	358 823

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 074	3 119		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 074	3 119		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,39	XXXX	115,04
B - L'usager	30	171	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 772,95	XXXX	2 038,77

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

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	212	277	16 306
Personnel-temps régulier	2	2 586	2 087	80 573
Temps supplémentaire	3	8	45	2 223
Primes	4	XXXX	XXXX	12 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	1	957
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 082	2 410	112 574
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	844	704	31 080
Particuliers	9	2 110	1 556	65 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 954	2 260	96 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 036	4 670	236 848
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 983
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 036	4 670	244 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 036	4 670	244 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	140	18 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 020	4 530	226 531

	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	2 454	1 928	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 454	1 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	117,50
B - L'usager	30	56	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 819,81

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	728	452	17 977
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	531
Main-d'oeuvre indépendante	5	298	362	65 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 026	814	83 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	165	131	5 219
Particuliers	9	231	15	575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	146	5 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 422	960	93 392
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 422	960	94 490
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 422	960	94 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 421	960	94 490

	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	785	779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	785	779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	121,30
B - L'usager	30	67	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 276,89

	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: 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	1 013	38 905	550 21 971
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 906	XXXX 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 013	40 811	550 22 592
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	190	7 481	214 8 666
Particuliers	9	324	3 617	17 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	514	11 098	231 9 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 503	XXXX 4 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 527	58 412	781 36 750
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	828	XXXX 1 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	828	XXXX 1 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 527	59 240	781 37 802
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	828	XXXX 1 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 527	59 240	781 37 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 527	59 240	781 37 802

	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	835		412
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	835		412
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,95	XXXX 91,75
B - L'usager	30	48	XXXX	55 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 234,17	XXXX 687,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	874	45 711	876	47 706
Personnel-temps régulier	2	4 837	188 019	5 624	226 924
Temps supplémentaire	3	14	671	16	812
Primes	4	XXXX	21 152	XXXX	17 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	639	135 418	1 541	368 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 364	390 971	8 057	661 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 107	44 799	1 574	70 778
Particuliers	9	2 090	49 303	636	24 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 197	94 102	2 210	94 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 952	XXXX	54 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 561	528 025	10 267	810 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 785	XXXX	7 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 773	XXXX	11 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 558	XXXX	19 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 561	561 583	10 267	830 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 361	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 561	557 222	10 267	830 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	21 111		11 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 523	536 111	10 267	818 136

	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	5 540	5 905		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 540	5 905		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,56	XXXX	138,55
B - L'usager	30	227	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 361,72	XXXX	3 087,31

	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.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	874	45 711	876	47 706
Personnel-temps régulier	2	4 837	188 019	5 624	226 924
Temps supplémentaire	3	14	671	16	812
Primes	4	XXXX	21 152	XXXX	17 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	639	135 418	1 541	368 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 364	390 971	8 057	661 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 107	44 799	1 574	70 778
Particuliers	9	2 090	49 303	636	24 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 197	94 102	2 210	94 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 952	XXXX	54 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 561	528 025	10 267	810 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 785	XXXX	7 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 773	XXXX	11 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 558	XXXX	19 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 561	561 583	10 267	830 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 561	557 222	10 267	830 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	21 111		11 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 523	536 111	10 267	818 136

	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	5 540		5 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 540		5 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,56	XXXX	138,55
B - L'usager	30	227	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 361,72	XXXX	3 087,31

	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.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54	19	933
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	19	1 082
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		11	544
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11	544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54	30	1 726
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	3 046		1 726
	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	3 046		1 726
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 140		2 480
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 140		2 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 094		754
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

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 organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54	2 607	19	933
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	310	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	2 917	19	1 082
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			11	544
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11	544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129	XXXX	100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54	3 046	30	1 726
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		3 046		1 726
	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		3 046		1 726
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 140		2 480
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 140		2 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 094		754
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 772	79 495	2 010	92 100
Temps supplémentaire	3	20	1 082	54	3 343
Primes	4	XXXX	10 275	XXXX	9 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 792	90 852	2 064	105 071
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	700	30 920	441	20 100
Particuliers	9	105	4 380	94	3 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	35 300	535	24 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 866	XXXX	15 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 597	139 018	2 599	144 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		272 749		284 524
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		272 749		284 524
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		411 767		429 233
	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		411 767		429 233
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		407 502		426 646
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 265		2 587
TOTAL (L.28 à L.30)	31		411 767		429 233
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: 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				
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 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	1 772	79 495	2 010	92 100
Temps supplémentaire	3	20	1 082	54	3 343
Primes	4	XXXX	10 275	XXXX	9 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 792	90 852	2 064	105 071
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	700	30 920	441	20 100
Particuliers	9	105	4 380	94	3 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	35 300	535	24 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 866	XXXX	15 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 597	139 018	2 599	144 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		272 749		284 524
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		272 749		284 524
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		411 767		429 233
	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		411 767		429 233
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		407 502		426 646
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 265		2 587
TOTAL (L.28 à L.30)	31		411 767		429 233
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: PCNP

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	1 772	79 495	2 010	92 100
Temps supplémentaire	3	20	1 082	54	3 343
Primes	4	XXXX	10 275	XXXX	9 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 792	90 852	2 064	105 071
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	700	30 920	441	20 100
Particuliers	9	105	4 380	94	3 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	35 300	535	24 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 866	XXXX	15 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 597	139 018	2 599	144 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 749		5 807
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 749		5 807
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		143 767		150 516
	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		143 767		150 516
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		139 502		147 928
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 265		2 587
TOTAL (L.28 à L.30)	31		143 767		150 515
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: Colloque 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: INSPQ

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: Strat.part.lutte itinérance

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 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			
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	268 000		278 717
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	268 000		278 717
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	268 000		278 717
	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	268 000		278 717
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	268 000		278 718
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	268 000		278 718
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: PACE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 025	60 344	407	21 224
Personnel-temps régulier	2	15 271	566 177	19 231	738 409
Temps supplémentaire	3	208	11 192	83	4 073
Primes	4	XXXX	75 239	XXXX	53 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 504	712 952	19 721	816 899
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 500	139 546	4 166	175 410
Particuliers	9	5 059	123 149	1 770	69 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 559	262 695	5 936	244 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 410	XXXX	195 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 063	1 132 057	25 657	1 256 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		73 821		19 863
Fournitures et autres charges	14		137 001		138 239
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		210 822		158 102
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 342 879		1 414 643
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		41 800		41 800
Administration	23		27 337		27 137
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		69 137		68 937
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 412 016		1 483 580
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 412 017		1 472 471
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 168		28 699
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 417 185		1 501 170
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 169		17 590
	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	15 830	448 611	12 586	363 023
Temps supplémentaire	3			21	1 464
Primes	4	XXXX	123 471	XXXX	100 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 830	572 082	12 607	464 986
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 504	102 452	2 328	69 336
Particuliers	9	1 067	26 686	862	24 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 571	129 138	3 190	93 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 216	XXXX	77 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 401	797 436	15 797	635 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		65 259		72 580
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 259		72 580
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		862 695		708 100
	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		862 695		708 100
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		905 278		716 589
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		905 278		716 589
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		42 583		8 489
	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: Consultations externes dentaires

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			770	40 827
Personnel-temps régulier	2			3 222	84 658
Temps supplémentaire	3			106	3 963
Primes	4	XXXX		XXXX	36 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 098	165 609
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			495	20 908
Particuliers	9			245	5 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10			740	25 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 838	218 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				30 900
Fournitures et autres charges	14				306 757
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				337 657
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				556 560
	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				556 560
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				685 327
TOTAL (L.28 à L.30)	31				685 327
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				128 767
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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: TIR/SHV (Québec en Forme)

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 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	597	28 697	514	21 904
Temps supplémentaire	3	27	1 246		
Primes	4	XXXX	2 472	XXXX	2 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624	32 415	514	24 422
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	78	3 880	92	4 586
Particuliers	9	3	143	148	5 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	4 023	240	9 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 650	XXXX	4 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	705	41 088	754	39 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 245		11 187
Fournitures et autres charges	14		6 210		18 854
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 455		30 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		54 543		69 157
	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		54 543		69 157
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		48 533		50 398
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 010		18 467
TOTAL (L.28 à L.30)	31		54 543		68 865
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(292)
	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: Accidentés directement en CH

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: 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	597	514	21 904
Temps supplémentaire	3	27		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 518
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624	514	24 422
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	78	92	4 586
Particuliers	9	3	148	5 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	240	9 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	705	754	39 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 245		11 187
Fournitures et autres charges	14	200		387
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 445		11 574
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	48 533		50 690
	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	48 533		50 690
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	48 533		50 398
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	48 533		50 398
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(292)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 010		18 467
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 010		18 467
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 010		18 467
	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	6 010		18 467
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	6 010		18 467
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 010		18 467
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: Programme P.A.E. Alcoa

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: Corélo

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet contact famille

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	6 010		18 467
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 010		18 467
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 010		18 467
	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	6 010		18 467
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	6 010		18 467
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 010		18 467
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: 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				
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		544 565		573 535
Fournitures et autres charges	14		13 617		10 276
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		558 182		583 811
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		558 182		583 811
	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		558 182		583 811
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		333 192		320 168
Revenus de type commercial	29		226 987		231 182
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		560 179		551 350
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 997		(32 461)
	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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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		608		305
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		608		305
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		608		305
	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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

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: Analyse d'eau

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	320 168	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	426 646	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 239 458	73
Revenus de type commercial	4		231 487	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		737 560	74
TOTAL (L.01 à L.05)	6		3 955 319	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	3 832 167	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		3 832 167	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		123 152	

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20		(32 461)		1 997	
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		(32 461)		1 997	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		73 041		73 041	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		73 041		73 041	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	320 168	333 192	
Revenus de type commercial	2	231 182	226 987	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	551 350	560 179	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	45 415	46 803	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	45 415	46 803	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	185 767	180 183	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	185 767	180 183	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	231 182	226 986	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Détail assignations temporaires	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800	372 670	13 423		5 533		391 626	
4 110	113 355	6 888				120 243	
4 120	66 618			1 179		67 797	
4 130	89 998	6 674		2 971		99 643	
4 140							
4 150	128 984					128 984	
5 100	17 760	3 815				21 575	
5 200	139 075			3 329		142 404	
5 400	244 113	5 485		2 586		252 184	
5 500	88 798	9 668		594		99 060	
5 550							
5 600	15 779					15 779	
5 700	29 361					29 361	
5 850	82 880					82 880	
5 900	34 244	561				34 805	
5 910	237 755	4 994		1 931		244 680	
5 920	2 084					2 084	
5 930	87 850	73		1 663		89 586	
5 940	28 969					28 969	
5 970	29 377			609		29 986	
5 980	119 768			1 598		121 366	
6 000	368 594	14 699		3 849		387 142	
6 020	122 628	9 508		598		132 734	
6 050	830 830	109 406		4 692		944 928	
6 060	668 178	83 758		497		752 433	
6 070	22 668					22 668	
6 090	115 230	19 603				134 833	
6 160	820 598	369 155		298		1 190 051	
6 170	142 626	103 767		1 889		248 282	
6 200	194					194	
6 240	652 841	165 951		3 847		822 639	
6 300	889 261	149 657		3 193		1 042 111	
6 320	52 247	24 255		684		77 186	
6 330	76 241					76 241	
6 940							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	6 691 574	1 101 340		41 540		7 834 454	

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	6 691 574	1 101 340		41 540		7 834 454	
5 510	13 466					13 466	
5 520							
5 530							
5 540							
5 810							
5 830							
5 860							
5 870							
6 360	114 157	5 705		587		120 449	
6 390	6 784					6 784	
6 430	75 574					75 574	
6 510	46 740	781		109		47 630	
6 550	124 049	60 028		823		184 900	
6 540	50 065					50 065	
6 550	98 849	512				99 361	
6 560	198 544	438		1 074		200 056	
6 570	29 991			3 367		33 358	
6 610	33 228	3 479				36 707	
6 670							
6 680	74 369					74 369	
6 710	26 336			1 210		27 546	
6 720	53 147	73				53 220	
6 730	71 032	73				71 105	
6 760	48 460	10 172		1 605		60 237	
6 770	25 371	1 044				26 415	
6 780	10 559	662				11 221	
6 790	42 479	14 347				56 826	
6 800	1 108 214	67 467		3 515	745 064	1 924 260	
6 830	231 172	87 404		984		319 560	
6 860	63 032			421		63 453	
6 870	142 769	8 588		2 405		153 762	
6 880	31 179	350		17		31 546	
6 890	73 588	28 082				101 670	
6 920							
Centre d'activité (autres préciser)	4 724 774	335 471		20 468	2 655	5 083 368	75
TOTAL (L.01 à L.36)	14 209 502	1 726 016		78 125	747 719	16 761 362	76

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

57

Autres entités du
 périmètre
 C3

Page 612-01 L4

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS

FRISSS	1 598 077 \$
Fonds de lutte pour la dépendance	217 613
Financement FPRMC	1 349 029
Sigma santé	60 071
Centre d'acquisitions gouvernementales	333 027
Fonds d'électrification et changements climatiques	306 618
	3 864 435 \$
	=====

58

Étab. publics du
 RSSS
 C2

Autres entités du
 périmètre
 C3

Page 612-01 L24

AUTRES

CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	50 398 \$	- \$
Cégep de Baie-Comeau	-	1 274
Cégep de Sept-Îles	-	806
Centre de services scolaire de l'Estuaire	-	419
	50 398 \$	2 499 \$
	=====	=====

59

	Établi. publics du RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	C2	C3	C4	C5
Page 612-01 L43				
AUTRES				
Disparités régionales	- \$	- \$	1 253 383 \$	1 253 383 \$
Recrutement	-	-	291 007	291 007
SAT	-	-	609 876	609 876
Médecins spécialistes	-	-	641 324	641 324
Dépense de conseil d'administration	-	-	899 215	899 215
Charges non réparties	-	-	149 147	149 147
Frais bancaires	-	-	1 800	1 800
Divers	25 992	39 741	6 639 630	6 705 363
	<u>25 992 \$</u>	<u>39 741 \$</u>	<u>10 485 382 \$</u>	<u>10 551 115 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

60

	Redressement C5
Page 634-00 L5	
EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES	
SCHL	90 429 \$
Caisse populaire Desjardins	2 976 127
	<u>3 066 556 \$</u>
	=====

61

	Contrats d'acquisition immobilisations C1
Page 635-00 L1 et L8	
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 2024-2025	
Société québécoise des infrastructures	33 951 413 \$
	=====

62

	Obligation PSOC	Obligation SPU
Page 635-00 L1 C5		
TRANSFERT AUTRE QUE POUR DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS		
2024-2025	24 971 465 \$ =====	23 537 404 \$ =====

63

Page 635-00 C3
 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)

	L1 2024-2025	L2 2025-2026	L3 2026-2027	L4 2027-2028	L5 2028-2029	L6 2029 et +	L7 Total
CANON SYSTEMES MEDICAUX CANADA LIMITEE	281 612 \$	281 612 \$	281 612 \$	134 018 \$	60 220 \$	- \$	1 039 075 \$
CHRISTIE TECHNOLOGIE INC.	3 462 974	641 122	88 036	88 036	84 067	-	4 364 236
CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUEBEC	51 862 976	-	-	-	-	-	51 862 976
GESTION UENUTAN	589 317	139 048	-	-	-	-	728 365
INTEGRATION SANTE	1 156 621	1 156 621	-	-	-	-	2 313 242
LGI SOLUTIONS SANTE	2 740 138	2 721 870	1 883 612	1 568 446	1 568 446	-	10 482 513
RICOH CANADA	133 972	91 749	57 000	28 349	6 730	-	317 801
Siemens santé	806 373	800 881	793 193	521 566	404 486	-	3 326 500
Skyjet aviation	1 568 313	-	-	-	-	-	1 568 313
Softchoice	562 347	-	-	-	-	-	562 347
TRANSPORT JOMPHE EXPRESS	2 360 165	590 041	-	-	-	-	2 950 206
TOTAL	65 524 809 \$	6 422 946 \$	3 103 454 \$	2 340 415 \$	2 123 950 \$	- \$	79 515 574 \$

- CANON SYSTEMES MEDICAUX CANADA LIMITEE : Contrat de service sur Aquilon Prime
- CHRISTIE TECHNOLOGIEINC. : Service platine appareil mammographie protect platine appareil mobile radiographie
- CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUEBEC : Contrat de service Tableau de bord et bottin
- GESTION UENUTAN : Entretien ménager Schefferville
- INTEGRATION SANTE : Support annuel des interfaces, solution IS-COVID
- LGI SOLUTIONS SANTE : ESPRESSO GRFH/PAIE, Eclinibase, Radimage, Clinibase
- RICOH CANADA : Coût à la copie, location multifonction
- Siemens santé : Contrat de service sur magnetom, tomodesitometre
- Skyjet aviation : Transport aérien, taux au mille terrestre, tarif par segment
- Softchoice : Licence Microsoft
- TRANSPORT JOMPHE EXPRESS : Frais de transport messagerie

64 Page 635-00 C3

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ET HORS PÉRIMÈTRE)

	L1 2024-2025	L2 2025-2026	L3 2026-2027	L4 2027-2028	L5 2028-2029	L6 2029 et +	L7 Total
Les ressources Le Relais et La Maisonnée inc.	899 204 \$	938 769 \$	980 075 \$	1 023 198 \$	662 487 \$	1 711 777 \$	6 215 510 \$
Résidence des Bâtitseurs	4 830 304	5 042 837	5 264 722	5 496 370	5 738 210	9 828 936	36 201 379
Villa Port-Cartier inc.	1 005 082	1 049 305	1 095 475	1 143 676	1 193 997	2 607 471	8 095 006
Résidence Le Boisé sur Mer	5 873 565	6 132 001	5 501 092	4 747 231	3 698 439	8 304 243	34 256 571
Centre Amitié Nazareth	622 779	650 182	678 790	708 656	739 837	3 960 670	7 360 914
Centre de Convalescence Pie XII	702 294	733 195	765 456	799 136	278 861	-	3 278 942
La Maison du Havre	1 000 134	1 044 140	1 090 082	1 138 046	1 188 120	6 029 479	11 490 001
Résidence Labrie	482 205	503 423	525 573	395 363	-	-	1 906 564
L'Espoir de Shelna	677 334	707 137	738 251	770 734	804 646	4 304 887	8 002 989
Maison Rayon de Soleil	564 571	589 412	615 346	642 421	134 138	-	2 545 888
Martel de Brouage	924 168	964 831	1 007 283	757 731	-	-	3 654 013
Répit Richelieu	920 022	960 502	1 002 764	1 046 886	862 382	-	4 792 556
Résidence Iberville	585 679	611 449	500 189	-	-	-	1 697 317
Résidence Mgr Blanche	903 030	942 763	984 245	1 027 552	1 072 764	5 046 752	9 977 106
Résidence Humanis	1 821 915	1 902 080	1 985 771	1 397 243	-	-	7 107 009
TOTAL	21 812 286 \$ =====	22 772 026 \$ =====	22 735 114 \$ =====	21 094 243 \$ =====	16 373 881 \$ =====	41 794 215 \$ =====	146 581 765 \$ =====

65 Page 635-00 C3

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE SEULEMENT)

	L8 2024-2025	L9 2025-2026	L10 2026-2027	L11 2027-2028	L12 2028-2029	L13 2029 et +	L14 Total
Cégep BC	1 293 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 293 \$
CHUS	4 504	-	-	-	-	-	4 504
CENTRE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT	474 093	347 213	254 938	109 821	99 730	475 740	1 761 535
CENTRE DE DISTRIBUTION DU CHU DE QUEBEC	19 172	-	-	-	-	-	19 172
CISS DE LA MONTÉRÉGIE-EST DIR RESSOURCES FINANCIÈRES	13 750	-	-	-	-	-	13 750
CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUEBEC	51 862 976	-	-	-	-	-	51 862 976
COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE	15 933	-	-	-	-	-	15 933
TOTAL	52 391 720 \$	347 213 \$	254 938 \$	109 821 \$	99 730 \$	475 740 \$	53 679 162 \$
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

66

Recouvrements (L05) C2
Autres revenus (L10) C3
Autres charges (L29) C8

Page 646-00 L2

CEGEP

Baie-Comeau	71 789 \$	1 274 \$	4 529 \$
Vieux Montréal	6 030	-	-
Sept-Îles	-	806	9 669
Chicoutimi	-	-	287
Lapocatière	-	-	428
Saint-Laurent	-	-	1 004
	77 819 \$	2 080 \$	15 917 \$
	=====	=====	=====

67

Autres revenus (L10) C3
Loyers (L23) C6
Autres charges (L28) C8

Page 646-00 L3

CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.

de l'Estuaire	419 \$	63 730 \$	6 814 \$
du Fer	-	-	1 252
de la Moyenne-Côte-Nord	-	-	31 693
	419 \$	63 730 \$	39 759 \$
	=====	=====	=====

68	Recouvrements (L05) C2	Autres revenus (L10) C3	Autres charges (L28) C8
Page 646-00 L30			
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE			
Centre d'acquisitions gouvernementales	15 500 \$	333 143 \$	15 035 \$
Ministère Emploi et Solidarité	29 147	-	-
Fonds d'électrification et changements climatiques	-	306 617	-
Fonds des biens et des services	-	-	14 018
Fonds des registres	-	-	165
Palais de justice Sept-Îles - MJQ	-	-	11 591
Société québécoise d'information juridique	-	-	31 637
Société d'habitation du Québec	-	1 595	-
Divers	-	-	225
	44 647 \$	641 355 \$	72 671 \$
	=====	=====	=====

69	Autres débiteurs (L04) C1
Page 646-01 L2	
CEGEP	
Baie-Comeau	2 789 \$
Sept-Îles	4 115
Sherbrooke	127
St-Jean-sur-Richelieu	148
Du Vieux Montréal	6 029
	13 208 \$
	=====

70	Autres débiteurs (L04) C1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) C3
Page 646-01 L3		
CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.		
de l'Estuaire	3 865 \$	6 577 \$
du Lac-St-Jean	79	-
du Fer	911	-
de la Moyenne-Côte-Nord	-	-
des Phares	49	-
	4 904 \$	6 577 \$
	=====	=====

71

	Autres débiteurs (L04) C1	Autres créiteurs et autres charges à payer (L16) C3	Revenus reportés liés aux immob. (L18) C5	Revenus reportés non liés aux immob. (L.19) C6
Page 646-01 L30				
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE				
Fonds d'électrification et changement climatique	94 317 \$	- \$	- \$	- \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	68 058	3 500	119 884	-
Sigma Santé	51 473	-	-	12 840
Fonds des biens et services	-	1 810	-	-
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	-	-	-	-
Ministre des Finances	-	-	-	-
Société québécoise d'information juridique	-	3 011	-	-
Infrastructures technologiques Québec	-	1 534	-	-
Palais de justice de Sept-Îles MJQ	-	9 372	-	-
Société d'habitation du Québec	-	-	88 423	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique	-	-	164 913	-
Fonds des ressources naturelles volet aménagement durable du territoire forestier et volet conservation et mise en valeur de la faune (BEIE)	-	-	54 213	-
	<u>213 848 \$</u>	<u>19 227 \$</u>	<u>427 433 \$</u>	<u>12 840 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

72

	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
Page 661-00 L3	
AUTRES	
CNESST	1 472 471 \$
RAMQ	716 589
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	50 398
	<u>2 239 458 \$</u>
	=====

73

Fonds
 d'exploitation
 Activités
 accessoires
 C2

Page 661-00 L5

REVENUS D'AUTRES SOURCES

Fondation OLO	2 587 \$
Projet contact famille	18 467
IUCPQ - Recherche	2 480
Consultations externes dentaires	685 327
CNESST	28 699
	<hr/>
	737 560 \$
	=====

74

	Disparités régionales	Coûts add. COVID-19	Banque de congés de maladie au départ	Autres	Total (C1 à C5)
	C1	C2	C4	C5	C6
P692-01 L36					
CENTRE D'ACTIVITÉS (AUTRES)					
6580	39 018 \$	- \$	- \$	- \$	39 018 \$
6980	13 597	-	-	-	13 597
7020	5 103	-	-	-	5 103
7040	27 011	14 982	-	-	41 993
7060	87 148	18 644	-	-	105 792
7070	1 824	-	-	-	1 824
7090	68 758	9 672	34	-	78 464
7100	32 861	72	1 294	-	34 227
7110	12 685	-	1 669	-	14 354
7120	14 082	-	-	-	14 082
7150	411 699	10 035	321	-	422 055
7160	107 251	-	-	-	107 251
7180	12 274	-	-	-	12 274
7300	977 091	29 241	7 741	-	1 014 073
7320	18 585	-	-	-	18 585
7340	138 612	1 805	683	-	141 100
7350	2 704	28 097	-	-	30 801
7400	58 013	41 409	-	-	99 422
7530	546 030	38 008	1 607	-	585 645
7550	530 999	59 455	1 369	-	591 823
7600	109 387	13 978	1 266	-	124 631
7640	551 605	60 499	2 281	-	614 385

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

7650	65	336	115	-	516
7690	5 515	-	-	-	5 515
7700	658 802	-	-	-	658 802
7710	19 968	-	-	38	20 006
7930	13 860	-	-	2 617	16 477
7940	14 902	-	-	-	14 902
7980	9 295	290	-	-	9 585
7990	14 905	-	-	-	14 905
8020	61 282	-	-	-	61 282
8030	36 815	-	-	-	36 815
8040	7 404	-	-	-	7 404
8050	88 118	1 893	2 088	-	92 099
8060	4 391	-	-	-	4 391
8070	11 245	7 055	-	-	18 300
8080	11 870	-	-	-	11 870
	<u>4 724 774 \$</u>	<u>335 471 \$</u>	<u>20 468 \$</u>	<u>2 655 \$</u>	<u>5 083 368 \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

75

Autres

C5

Page 692-01 L37

AUTRES

Primes pharmaciens 747 719 \$

747 719 \$

=====

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	2 469 171	2 540 137	(70 966)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 289 407	766 970	522 437
4130 Maladies infectieuses	3	2 062 090	3 677 918	(1 615 828)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 663 480	3 268 607	(605 127)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	743 347	724 377	18 970
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	254 328	271 539	(17 211)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	86 816	55 250	31 566
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	622 530	655 875	(33 345)
6764 Protection de la santé	12	1 165 847	1 085 715	80 132
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	421 764	427 520	(5 756)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	650 407	4 657 994	(4 007 587)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	586 754	3 057 443	(2 470 689)
Charges non réparties par programmes-services	18	1 529 304	947 847	581 457
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	14 545 245	22 137 192	(7 591 947)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	81 383	165 901	(84 518)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 395 169	1 505 339	(110 170)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 775 632	1 766 622	9 010
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	1 995 769	1 560 282	435 487
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 017 002	1 080 023	(63 021)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	834 823	855 873	(21 050)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	756 324	419 400	336 924
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 709 405	1 375 997	333 408
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 163 553	1 141 936	21 617
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	32 947	82 828	(49 881)
7155 Gestion et soutien aux activités de première ligne	36	648 704	338 811	309 893
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	1 072 557		1 072 557
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	15 855 298	16 208 575	(353 277)
Charges non réparties par programmes-services	39	11 898 614	10 524 547	1 374 067
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	40 237 180	37 026 134	3 211 046

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET Hébergement				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	15 616 176	12 831 663	2 784 513
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 106 115	1 178 410	(72 295)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 003 264	2 052 354	(1 049 090)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	29 433 811	27 565 453	1 868 358
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	35 492 977	34 154 629	1 338 348
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	XXXX	XXXX
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	4 487 779	4 271 458	216 321
Charges non réparties par programmes-services	12	3 722 838	1 052 562	2 670 276
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.13)	14	90 862 960	83 106 529	7 756 431

VOLET Soutien à domicile et autres		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	3 727 835	4 556 764	(828 929)
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	97 000	240	96 760
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	94 857	100 211	(5 354)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	29 778 730	25 792 016	3 986 714
Charges non réparties par programmes-services	25	1 956 016	1 595 142	360 874
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.15 à L.26)	27	35 654 438	32 044 373	3 610 065
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	126 517 398	115 150 902	11 366 496

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	854 841	779 489	75 352
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	500 795	250 420	250 375
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	939 194	767 762	171 432
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	378 391	384 980	(6 589)
7940 Services d'aide techniques	18	1 244 945	1 098 324	146 621
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	XXXX	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	339 771	236 098	103 673
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	377 123	495 212	(118 089)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	830 006	561 583	268 423
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	12 136 588	12 396 653	(260 065)
Charges non réparties par programmes-services	29	1 457 979	927 411	530 568
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)	31	19 059 633	17 897 932	1 161 701

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	5 422 216	4 924 262	497 954
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 686 169	1 580 554	105 615
5546 Autres ressources - DI et TSA	4		318 746	(318 746)
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	105 844	104 746	1 098
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	105 937	123 805	(17 868)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	168 466	114 848	53 618
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	7 034 806	5 799 252	1 235 554
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	44 357	20 758	23 599
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	542 162	314 552	227 610
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	606 488	270 746	335 742
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 648 671	1 339 110	309 561
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	448 162	455 716	(7 554)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	4 320 141	3 637 609	682 532
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 679 816	1 602 253	77 563
Charges non réparties par programmes-services	25	3 042 711	2 271 720	770 991
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	26 855 946	22 878 677	3 977 269

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	1 558 926	1 273 351	285 575
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 644 287	3 409 076	235 211
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	9 634 552	9 206 795	427 757
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	16 333 922	13 248 972	3 084 950
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	7 076 547	5 872 604	1 203 943
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	7 913 380	8 690 143	(776 763)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	331 070	299 079	31 991
5590 Tutelle à un enfant	12	1 915 926	1 218 516	697 410
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	390 658	457 985	(67 327)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	616 866	655 391	(38 525)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	36 924	60 171	(23 247)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	28 199	10 685	17 514
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 066 480	1 973 652	92 828
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	164 211	144 840	19 371
5870 Adoption (LSSSS)	20	253 755	109 307	144 448
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	5 096 226	5 223 517	(127 291)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 784 833	1 714 832	70 001
Charges non réparties par programmes-services	26	4 850 504	3 079 837	1 770 667
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)	28	63 697 266	56 648 753	7 048 513
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	29			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	30			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	31			
5545 Autres ressources - Dépendances	32	207 464	204 049	3 415
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	34	1 537 840	1 063 434	474 406
6680 Services externes en toxicomanie	35	3 029 537	2 782 601	246 936
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	36			
7988 Activités spéciales - Dépendances	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	261 568	234 820	26 748
Charges non réparties par programmes-services	39	1 320 388	1 013 399	306 989
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)	41	6 356 797	5 298 303	1 058 494

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		10 576	(10 576)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	2 190 442	1 711 949	478 493
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	596 307	761 449	(165 142)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	174 340	188 696	(14 356)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	3 601 683	3 623 199	(21 516)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 107 810	1 183 109	(75 299)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 984 426	8 054 123	(69 697)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 769 565	2 465 519	304 046
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	91	113	(22)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	2 429 475	2 206 712	222 763
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	5 394 161	5 463 154	(68 993)
Charges non réparties par programmes-services	33	4 896 981	3 847 923	1 049 058
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	31 145 281	29 516 522	1 628 759
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	4 408 349	3 954 189	454 160
6055 Pédiatrie	41	855 204	844 621	10 583
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 180 396	1 154 297	26 099
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	6 443 949	5 953 107	490 842

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	6 443 949	5 953 107	490 842
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	6 356		6 356
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	12 484 272	11 465 847	1 018 425
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 372 184	3 396 711	(24 527)
6303 Planification familiale	7	144 270	115 542	28 728
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 950 428	3 189 433	(239 005)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 188 867	8 997 500	191 367
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	576 479	872 169	(295 690)
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	162 444	133 116	29 328
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	92 698	116 363	(23 665)
6605 Cytologie	19	5 386	4 410	976
6607 Laboratoires regroupés	20	4 372 825	6 617 922	(2 245 097)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	490 855	304 994	185 861
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	775 910	806 459	(30 549)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	1 099 080	1 016 434	82 646
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 632 238	1 448 590	183 648
6790 Dialyse	29	1 179 560	1 205 064	(25 504)
6806 Pharmacie en CLSC	30	616 626	645 335	(28 709)
6830 Imagerie médicale	31	9 864 825	9 383 743	481 082
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	440 616	406 140	34 476
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34	1 503	926	577
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	18 271	16 691	1 580
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	2 141 382	1 995 008	146 374
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	38	33 127	XXXX	33 127
7090 L'unité de médecine de jour	39	1 432 966	1 387 553	45 413
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	40			
7400 Déplacement des usagers	41	15 683 322	15 628 983	54 339
7553 Nutrition clinique	42	1 781 890	1 122 379	659 511
7982 Activités spéciales - Santé physique	43			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	44	117 551 781	114 811 258	2 740 523
Charges non réparties par programmes-services	45	32 859 469	24 389 758	8 469 711
Transfert de frais généraux	46			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)	47	227 403 579	215 431 435	11 972 144

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	583 958	591 823	(7 865)
7300 Administration générale	2	28 410 268	30 163 475	(1 753 207)
7320 Administration des services techniques	3	861 357	901 089	(39 732)
7340 Informatique	4	6 023 451	5 686 560	336 891
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		48 991	(48 991)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	14 284 368	7 469 105	6 815 263
Transfert de frais généraux	9		(69 137)	69 137
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	50 163 402	44 791 906	5 371 496
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 079 078	941 511	137 567
6000 Administration des soins	12	8 594 009	9 090 831	(496 822)
7200 Enseignement	13	548 337	402 839	145 498
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	293 370	370 909	(77 539)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	11 873 289	11 631 911	241 378
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	15 819 880	14 894 928	924 952
7600 Buanderie et lingerie	21	3 604 900	3 486 980	117 920
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	76 503		76 503
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 504 246	593 036	911 210
Transfert de frais généraux	25	(68 937)		(68 937)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	43 324 675	41 412 945	1 911 730
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	11 459 181	11 820 248	(361 067)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	577 096	620 834	(43 738)
7700 Fonctionnement des installations	29	9 150 493	10 400 370	(1 249 877)
7710 Sécurité	30	1 498 595	1 271 514	227 081
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	12 527 540	11 650 508	877 032
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 084 621	338 739	745 882
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	36 297 526	36 102 213	195 313
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	685 603 928	644 292 914	41 311 014
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	972 814		972 814
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	1 041 493		1 041 493
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		1 125 684	XXXX	5 770 324	790 971	7 686 979
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	10 318 141	XXXX	XXXX	XXXX	10 318 141
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 465 488	1 465 488
6351 Inhalothérapie à domicile	13	XXXX	XXXX	XXXX	4 738	7 581	12 319
6370 Enseignement scolaire	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	15	XXXX	XXXX	19 305	XXXX		19 305
6430 Encadrement des ressources	16	XXXX	XXXX	247 645	XXXX	30 957	278 602
6531 Aide à domicile régulière	17	XXXX	46 422	XXXX	11 442 392	4 683 707	16 172 521
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	128 393	XXXX		128 393
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	XXXX	XXXX	72 910	XXXX		72 910
6561 Services psycho. à domicile	20	XXXX	217 292	XXXX	7 176 959	175 903	7 570 154
6564 Psychologie	21	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	22	XXXX	XXXX		475 021	19 911	494 932
6570 Aire ouverte	23	491 537		XXXX	XXXX	XXXX	491 537
6630 Centre de prélèvements	24	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
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	279 519		279 519
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	XXXX	XXXX	2 090 343	XXXX		2 090 343
6862 Orthophonie	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	31	XXXX	XXXX	287 188			287 188
6880 Ergothérapie	32	XXXX	XXXX	261 087			261 087
6890 Animation-Loisirs	33	XXXX	XXXX	955 792			955 792
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	13 119	XXXX	8 595	2 488	24 202
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	XXXX	136 025	XXXX	XXXX		136 025
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	XXXX	88 211	XXXX	1 181 436	304 128	1 573 775
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	XXXX	3 334 577	395 628	XXXX		3 730 205
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	485 768	485 768
7161 Ergothérapie à domicile	41	XXXX	57 173	XXXX	308 801	240 673	606 647
7162 Physiothérapie à domicile	42	XXXX	498 146	XXXX	871 903	180 556	1 550 605
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	XXXX	958	XXXX	188 280	26 495	215 733
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	330 560	330 560
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	284 054	284 054
7690 Transport externe usagers	46	XXXX	XXXX	24 501	XXXX		24 501
7910 Besoins spéciaux	47	XXXX	XXXX	4 987	XXXX		4 987
7930 Personnel en prêt de serv.	48	95 217	19 550		56 455	64 552	235 774
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 045 980	2 045 980
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	886 690	886 690
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 126	110 126
TOTAL (L.01 à L.51)	52	586 754	15 855 298	4 487 779	29 778 730	12 136 588	62 845 149

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	972 814	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	972 814
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 041 493	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 041 493
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	7 686 979	211 092	XXXX	XXXX		7 898 071
6210 Hospitalisation à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 042 915	3 042 915
6307 Services de santé courants	11	10 318 141	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 318 141
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	1 465 488	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 465 488
6351 Inhalothérapie à domicile	13	12 319	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 319
6370 Enseignement scolaire	14				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	19 305		XXXX	XXXX		19 305
6430 Encadrement des ressources	16	278 602	789 370	386 946		77 389	1 532 307
6531 Aide à domicile régulière	17	16 172 521	464 436	XXXX	XXXX	443 574	17 080 531
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	128 393		XXXX	XXXX	XXXX	128 393
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	72 910		XXXX	XXXX	XXXX	72 910
6561 Services psycho. à domicile	20	7 570 154	31 042	XXXX	XXXX	575	7 601 771
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	22	494 932	4 267	XXXX	XXXX	51 200	550 399
6570 Aire ouverte	23	491 537	XXXX	425 998		393 230	1 310 765
6630 Centre de prélèvements	24		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX			
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 193	81 193
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	279 519	XXXX	XXXX		638 391	917 910
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	2 090 343		XXXX	XXXX		2 090 343
6862 Orthophonie	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	31	287 188		XXXX	XXXX		287 188
6880 Ergothérapie	32	261 087		XXXX	XXXX	12 814	273 901
6890 Animation-Loisirs	33	955 792		XXXX	XXXX		955 792
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	24 202	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 202
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	136 025			XXXX	XXXX	136 025
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	1 573 775	64 656	XXXX	XXXX	22 117	1 660 548
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	3 730 205	56 519	565 183		621 700	4 973 607
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	485 768	XXXX	XXXX	261 568	XXXX	747 336
7161 Ergothérapie à domicile	41	606 647	21 226	XXXX	XXXX	XXXX	627 873
7162 Physiothérapie à domicile	42	1 550 605	11 174	XXXX	XXXX	XXXX	1 561 779
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	215 733	4 197	XXXX	XXXX	9 063	228 993
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	330 560			XXXX	XXXX	330 560
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	284 054			XXXX	XXXX	284 054
7690 Transport externe usagers	46	24 501		404 051			428 552
7910 Besoins spéciaux	47	4 987		XXXX	XXXX		4 987
7930 Personnel en prêt de serv.	48	235 774	21 837	2 655			260 266
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	2 045 980	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 045 980
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	886 690	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	886 690
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	110 126	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 126
TOTAL (L.01 à L.51)	52	62 845 149	1 679 816	1 784 833	261 568	5 394 161	71 965 527

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			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	972 814	17 861 730	XXXX	XXXX	XXXX	18 834 544
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 041 493	27 592 158	XXXX	XXXX	XXXX	28 633 651
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	7 898 071	2 960 475	XXXX	XXXX	XXXX	10 858 546
6210 Hospitalisation à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	10	3 042 915	33 905 540	XXXX	XXXX	XXXX	36 948 455
6307 Services de santé courants	11	10 318 141	1 867 075	XXXX	XXXX	XXXX	12 185 216
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	12	1 465 488	(1)	XXXX	XXXX	XXXX	1 465 487
6351 Inhalothérapie à domicile	13	12 319	803 560	XXXX	XXXX	XXXX	815 879
6370 Enseignement scolaire	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	15	19 305	170 341	XXXX	XXXX	XXXX	189 646
6430 Encadrement des ressources	16	1 532 307	15 476	XXXX	XXXX	XXXX	1 547 783
6531 Aide à domicile régulière	17	17 080 531	341 976	XXXX	XXXX	XXXX	17 422 507
6542 Services dentaires préventifs - SAPA	18	128 393	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	128 393
6552 Services dentaires curatifs - SAPA	19	72 910	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 910
6561 Services psycho. à domicile	20	7 601 771	329 962	XXXX	XXXX	XXXX	7 931 733
6564 Psychologie	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	22	550 399	470 752	XXXX	XXXX	XXXX	1 021 151
6570 Aire ouverte	23	1 310 765	327 691	XXXX	XXXX	XXXX	1 638 456
6630 Centre de prélèvements	24		685 974	XXXX	XXXX	XXXX	685 974
6660 Services externes en itinérance	25		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	26	81 193	15 797 146	XXXX	XXXX	XXXX	15 878 339
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	27	917 910	6 709 459	XXXX	XXXX	XXXX	7 627 369
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	28	2 090 343		XXXX	XXXX	XXXX	2 090 343
6862 Orthophonie	29		85 349	XXXX	XXXX	XXXX	85 349
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	30		914 798	XXXX	XXXX	XXXX	914 798
6870 Physiothérapie	31	287 188	3 815 489	XXXX	XXXX	XXXX	4 102 677
6880 Ergothérapie	32	273 901	1 327 863	XXXX	XXXX	XXXX	1 601 764
6890 Animation-Loisirs	33	955 792		XXXX	XXXX	XXXX	955 792
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	24 202	53 608	XXXX	XXXX	XXXX	77 810
7112 Nutrition - Autres en CLSC	37	136 025	341 524	XXXX	XXXX	XXXX	477 549
7151 Gestion et soutien des services à domicile	38	1 660 548	229 941	XXXX	XXXX	XXXX	1 890 489
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	39	4 973 607	678 219	XXXX	XXXX	XXXX	5 651 826
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	40	747 336	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	747 336
7161 Ergothérapie à domicile	41	627 873	138 310	XXXX	XXXX	XXXX	766 183
7162 Physiothérapie à domicile	42	1 561 779	120 859	XXXX	XXXX	XXXX	1 682 638
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	43	228 993	5 217	XXXX	XXXX	XXXX	234 210
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	44	330 560	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	330 560
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	45	284 054	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	284 054
7690 Transport externe usagers	46	428 552	1 290	XXXX	XXXX	XXXX	429 842
7910 Besoins spéciaux	47	4 987	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 987
7930 Personnel en prêt de serv.	48	260 266			76 503		336 769
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	49	2 045 980		XXXX	XXXX	XXXX	2 045 980
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	50	886 690		XXXX	XXXX	XXXX	886 690
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	51	110 126		XXXX	XXXX	XXXX	110 126
TOTAL (L.01 à L.51)	52	71 965 527	117 551 781		76 503		189 593 811

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	17 528	39 377	162 759	23 703	243 367
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	1 128 388	10 194 242		1 956 016	14 194 463
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	201	451	1 865	272	2 789
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(1 428)	(3 209)	(13 264)	(1 932)	(19 833)
Rétroactivités salariales	26	12 780	28 711	118 671	17 282	177 444
Règlement en équité salariale	27	11 176	25 108	103 780	15 114	155 178
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	29 346	65 928	272 500	39 684	407 458
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	803 680	XXXX	XXXX	803 680
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	331 313	744 326	3 076 527	448 039	4 600 205
TOTAL (L.01 à L.33)	34	1 529 304	11 898 614	3 722 838	1 956 016	20 564 751

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	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	8		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	243 367	32 072	79 294	6 782	396 916
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	14 194 463	2 309 108	3 036 785	1 165 257	24 792 853
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	2 789	367	908	78	4 548
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(19 833)	(2 614)	(6 462)	(553)	(32 347)
Rétroactivités salariales	26	177 444	23 385	57 815	4 945	289 401
Règlement en équité salariale	27	155 178	20 451	50 561	4 325	253 088
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	407 458	53 697	132 758	11 355	664 538
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	803 680	XXXX	XXXX	XXXX	803 680
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision salariale - Conventions collectives	33	4 600 205	606 245	1 498 845	128 199	7 502 658
TOTAL (L.01 à L.33)	34	20 564 751	3 042 711	4 850 504	1 320 388	34 675 335

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	1 231 488	XXXX	XXXX	XXXX	1 231 488
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	20 015	XXXX	20 015
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés	4		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places"	7	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	207 648	207 648
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	27 108	XXXX	XXXX	27 108
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	12 593 648	XXXX	12 593 648
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		128 134			128 134
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	396 916	261 113	47 545	56 686	809 679
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	24 792 853	178 612			24 971 465
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	452 502	XXXX	452 502
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	130 700	XXXX	130 700
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	4 548	2 991	545	649	9 276
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(32 347)	(21 280)	(3 875)	(4 620)	(65 987)
Rétroactivités salariales	26	289 401	190 384	34 666	41 331	590 356
Règlement en équité salariale	27	253 088	166 495	30 316	36 145	516 280
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P.391)	29	664 538	437 169	79 602	94 907	1 355 607
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		249 590	XXXX	XXXX	249 590
Allocations à des GMF et GMF-R	31	803 680	XXXX	XXXX	XXXX	803 680
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	25 072 020	XXXX	XXXX	25 072 020
Provision salariale - Conventions collectives	33	7 502 658	4 935 645	898 704	1 071 500	15 304 830
TOTAL (L.01 à L.33)	34	34 675 335	32 859 469	14 284 368	1 504 246	84 408 039

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	XXXX	3	XXXX	5	XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX			XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	XXXX				XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX			XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5						
6564 - Psychologue	6						
6565 - Services sociaux	7						
6585 - IPS en soins de première ligne	8						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9						
6870 - Physiothérapie	10						
6880 - Ergothérapie	11						
7553 - Nutrition clinique	12						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX			XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX			XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX			XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17	XXXX			XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX			XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19	XXXX			XXXX		
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX			XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22						
Sous-total (L.01 à L.22)	23						

Inscrire le nom des installations

...	24	Installation 1
...	25	Installation 2
...	26	installation 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1 6000 - Administration des soins	19 959	6 653					26 612
2 6390 - Service de soins spirituels							
3 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
4 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
5 6890 - Animation - Loisirs							
6 7340 - Informatique							
7 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
8 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
9 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
10 7554 - Alimentation							
11 7604 - Buanderie							
12 7605 - Entretien des vêtements des usagers							
13 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
14 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
15 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
16 7690 - Transport externe des usagers							
17 7703 - Fonctionnement des installations - autres							
18 7710 - Sécurité							
19 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
20 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
21 7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)	38 194	12 731	45 620	5 305			101 850
Sous-total (L.01 à L.22)	58 153	19 384	45 620	5 305			128 462
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	58 153	19 384	45 620	5 305			128 462

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			XXXX			
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
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 - Surdité						
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)						

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			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	26 612					26 612
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	101 850					101 850
Sous-total (L.01 à L.22)	128 462					128 462
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	128 462					128 462

Inscrire le nom des installations

...	25	Installation 4
...	26	Installation 5

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	3 719	1 739	1 459	335			7 252	25 829
8:00 Anti-infectieux	147 358	174 432	10 276	6 677	25		338 768	388 238
10:00 Antinéoplasiques	10 106 602	487 672	40 205	41			10 634 620	9 865 793
12:00 Médicaments S.N.A.	175 251	120 627	71 819	5 254	2 533		375 484	494 418
20:00 Médicaments du sang	355 959	318 637	43 300	13 352	4		731 252	620 351
24:00 Cardio-vasculaires	47 114	47 931	22 487	1 440	168		119 140	119 943
26:00 Thérapie cellulaire et génique								
28:00 Médicaments S.N.C.	128 589	504 270	115 091	11 762	1 525		761 237	578 004
36:00 Agents diagnostiques	43 216	22 166		103			65 485	46 902
40:00 Électrolytes-diurétiques	274 387	335 632	26 488	43 599	1 433		681 539	534 317
44:00 Enzymes	1 601	(1 435)					166	22 045
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 078	6 006	372				9 456	9 213
52:00 O.R.L.O.	135 505	41 312	21 544	758			199 119	190 433
56:00 Gastro-Intestinaux	36 081	66 495	71 331	825	364		175 096	160 124
60:00 Sels d'or								
64:00 Antidotes des métaux lourds	209	27					236	1 092
68:00 Hormones & substituts	168 783	199 227	122 502	5 493	8 040		504 045	498 238
72:00 Anesthésiques locaux	54 884	77 537	1 207	1 285	60		134 973	138 744
76:00 Ocytociques	3 564	27 600		496			31 660	36 092
80:00 Agents immunisants	44 159	19 039	36 417	341 918			441 533	311 630
84:00 Peau & muqueuses	29 694	38 945	22 332	3 456	7		94 434	94 325
86:00 Spasmodiques	2 690	3 981	3 521	109			10 301	8 007
88:00 Vitamines	10 559	28 500	4 727	930			44 716	42 859
92:00 Autres médicaments	146 340	203 063	82 368	9 440	181 598		622 809	537 254
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	141	3 622	315				4 078	1 638
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	181 844	101 733	34 006	30 352	117		348 052	369 255
Médicaments non commercialisés au Canada	17 255	15 619	699	47 911			81 484	132 581
TOTAL (L.01 à L.27)	12 118 582	2 844 377	732 466	525 536	195 874		16 416 835	15 227 325

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

6

7

14

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	19 696	4 835	4 493	5,46
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 057 150	259 529	102 177	12,89
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	267 186	65 595	4 353	76,45
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	368 774	90 533	107 536	4,27
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	(259)	(64)	1 565	(0,21)
6350 Inhalothérapie	10	38 135	9 362	3 409	13,93
6610 Physiologie respiratoire	11	300	74	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	5 483	1 346	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	25 183	6 182	5 792	5,42
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	29 664	7 282	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	31 244	7 670	3 474	11,20
6830 Imagerie médicale	17	13 342	3 275	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	10 147 009	2 491 072	4 007	3 154,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	153 268	37 627	17 701	10,78
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	178 627	559 219		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	12 334 802	3 543 537	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	173 885	218 737	508	772,88
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 214 348	1 527 579	5 815	471,53
6053 Soins intensifs	5	192 998	242 780	666	654,32
6058 Gériatrie active	6	41 635	52 374	39	2 410,49
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	199 437	250 880	2 952	152,55
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	17 916	22 537	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	117 750	148 123	1 335	199,16
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	1 134	1 427	237	10,81
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	16 995	21 380	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	46 364	58 323	10	10 468,70
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 248 657	1 812 110		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 271 119	4 356 250	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	732 463	1 229 750	669	2 933,05
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	45 463	82 667		0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	777 926	1 312 417	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	27 898		3 026	9,22
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	258 036		26 259	9,83
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	330 692			0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	616 626		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)			
Services achetés de laboratoires:			
Laboratoires d'autres établissements	1		
Organismes québécois à but non lucratif	2	797	(797)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		
Organismes hors Québec	4		
Fournitures et autres charges:			
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	3 760 698	6 050 399
Autres charges directes	6	600 793	802 614
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 361 491	6 853 810
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui 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	722 007	633 703
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12		
Autres	13	178 935	145 799
TOTAL (L.09 à L.13)	14	900 942	779 502
IMAGERIE MÉDICALE (6830)			
Services achetés d'autres établissements	15		
Autres services achetés	16	2 238 173	1 965 254
Fournitures et autres charges:			
Opacifiants	17	246 606	195 701
Films et solutions	18	140 995	115 402
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	15 684	9 770
Endoprothèses	20		
Médium électronique	21		
Fournitures de bureau	22	31 496	42 098
Autres	23	180 838	271 471
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 853 792	2 599 696
RADIO-ONCOLOGIE (6840)			
Services achetés d'autres établissements	25		
Autres services achetés	26		
Fournitures et autres charges:			
Fournitures radioactives	27		
Films radiographiques	28		
Autres	29		
TOTAL (L.25 à L.29)	30		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	2 250 908	1 779 388
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	2 250 908	1 779 388
Cathéters	23	XXXX	297 692	279 973
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	498 898	459 234
Instruments	25	XXXX	263 293	239 846
Appareils à solutés	26	XXXX	274 401	269 039
Autres	27	XXXX	7 723 592	6 974 295
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	11 308 784	10 001 775

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	11	407 774	77
TOTAL (L.01 + L.02)	3	11	407 774	

	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	35 452	78
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	35 452	

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)	1 557 585	4 645	1 341	4		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	3 400 366	537	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	243 921	120	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)		437				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	119 991	136	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	9 221 312	1 462	XXXX	XXXX	119 839	19
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	173 410	84			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	16 299 177	18 295	34 745	39		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5 451 192	218	1 625 355	65	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale			XXXX	XXXX		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	7 913 380	287				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	331 070	99	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 915 926	641	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	7 871					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	382 787	49				
5700 Révision des mesures (LPJ)	616 866	1 598	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 924	8
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 199	31
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 066 480	2 049				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	159 861	147	4 350	4		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	253 755	5
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		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	49 497 283	XXXX	2 029 703	XXXX	438 717	XXXX
Revenus autochtones	8 631 019	XXXX	353 927	XXXX	76 501	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	1 558 926	4 649
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 400 366	537
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	243 921	120
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		437
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	119 991	136
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	9 341 151	1 481
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	173 410	84
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	16 333 922	18 334
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	7 076 547	283
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	7 913 380	287
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	331 070	99
5590 Tutelle à un enfant	16	1 915 926	641
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	7 871	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	382 787	49
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	616 866	1 598
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	36 924	8
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	28 199	31
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 066 480	2 049
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	164 211	151
5870 Adoption (LSSSS)	26	253 755	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	51 965 703	XXXX
Revenus autochtones	31	9 061 447	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			Nombre de médecins C1	Montants versés C2				
76	Page 760-00 L2 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES								
	Anesthésie			1	42 849 \$				
	Chirurgie			1	108 228				
	Médecine spécialisée			2	97 476				
	Gynécologie-obstétrique			2	42 849				
	Imagerie médicale			2	21 425				
	Pédiatrie			2	42 849				
	Psychiatrie			1	52 098				
				----- 11	----- 407 774 \$				
				=====	=====				
77	Page 760-00 L12 AUTRES Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique					Montants C3			
						35 452 \$			
						=====			
78	Page 712-01 L22 RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) Services opérationnels et de soutien							Sous-total (C1 à C6) C7	
	7152	C1	C2	C3	C4				
		38 194 \$	12 731 \$	45 620 \$	5 305 \$			101 850 \$	
		-----	-----	-----	-----			-----	
		=====	=====	=====	=====			=====	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 4, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3 et 4 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2023

		Masse salariale déclarée - 2023	Formation 2023 Rémunération	Formation 2023 Autres frais	Formation 2023 Total (C.4+C.5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	240 470 950	3 789 473	1 141 902	4 931 375
Résidents	2	682 704	8 803	3 702	12 505
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	241 153 654	3 798 276	1 145 604	4 943 880

		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	6 442
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	168 595
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	6 442

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.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		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.05 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Montant estimé pour le renouvellement des conditions de travail des cadres et hors cadres	1		1 384 734
Changement au guide d'interprétation des conventions collectives - prime de rétention de 8%	2		655 021
Lettre d'entente 26 APTS (2020-2023)	3		99 600
Estimation des indexations salariales des ententes de principe ou offres patronales	4		16 223 900
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		18 363 255
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	18 363 255
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 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	XXXX
Forfaits d'installation	2	25 000
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	1 904
	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	26 904
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	3 659

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	94 113
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	71 353
Dépenses personnelles de l'enfant	3	10 731
Rétribution spéciale	4	5 751
TOTAL (L.01 à L.04)	5	181 948
Financement attribué par le MSSS	6	73 769
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	108 179

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 161 359
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	613 708
Dépenses personnelles de l'enfant	10	91 433
Rétribution spéciale	11	49 426
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 915 926
Financement attribué par le MSSS	13	1 550 340
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	365 586
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	2 097 874
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 624 109
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	473 765

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	3 102 763
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	223 399
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	137 315
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	979 332
Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	91 078
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	18 550
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	14 980
Charges rétroactives	27	XXXX
Somme globale exceptionnelle	28	187 331
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	4 754 748
Financement attribué par le MSSS	32	3 904 024
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	850 724

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	345 128	54 139 381	9 350 239	63 489 620	
2	24 464	4 143 715	1 435 551	5 579 266	
3					
4	2 216	309 148	96 107	405 255	
5	116 591	11 621 341	2 649 917	14 271 258	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	407 433	30 394 715	9 935 226	40 329 941	
8					
9	823	65 829		65 829	
10	17 882	592 148		592 148	
11	2 725	75 762		75 762	80
12	5 631	390 498	61 577	452 075	81
13	36 639	4 392 231	963 716	5 355 947	
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	959 532	106 124 768	24 492 333	130 617 101	
----	---------	-------------	------------	-------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	1	2	3	4
	MOI - Heures	MOI - Montant	MOI - Autres frais	MOI Total (C.2+C.3)
Ergothérapeutes	5 908	815 222	151 127	966 349
Physiothérapeutes	5 735	769 447	179 799	949 246
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	6 759	920 746	117 436	1 038 182
Audiologistes	531	65 139	20 755	85 894
Orthophonistes	3 411	564 980	86 289	651 269
Psychologues	1 716	316 164	54 994	371 158
Psycho-éducateurs	3 651	621 966	92 924	714 890
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	123 937	17 973 007	3 395 119	21 368 126
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	42 218	5 794 879	1 221 493	7 016 372
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895)	44 914	6 504 728	1 309 181	7 813 909
Techniciens de la santé (préciser P.895)	13 341	1 787 598	537 231	2 324 829
Techniciens des services sociaux (préciser P.895)	9 555	1 217 776	285 047	1 502 823

82
83
84

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

Pharmaciens	7 979	866 435	703 727	1 570 162
Autres (préciser P.895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P.895)				
Projet ponctuel (préciser P.895)				
Autres (préciser P.895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	269 655	38 218 087	8 155 122	46 373 209

Reportis des totaux de la page 832

TOTAL MOI (L.25 + L.26)	1 229 187	144 342 855	32 647 455	176 990 310
Reportis des totaux de la page 832	959 532	106 124 768	24 492 333	130 617 101

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	415	XXXX	12	31 656	XXXX	32 083
- Montant total des aides financières allouées	22 965	XXXX	2 475	3 339 103	XXXX	3 364 543

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	168 339	140 302				
2						
3			109 059	108 307		
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	1 647	85	59			
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10	XXXX	XXXX	403 457	341 434	XXXX	XXXX
11	51 303	68 150	13 325	45 261		
12	221 289	208 537	525 900	495 002		
TOTAL (L.03 à L.11)						

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	91	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 432 966
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P.895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				91	1 432 966

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	MOI Heures C1	MOI Montant C2	MOI Autres frais C3
79	Page 832-00 L12 AUTRES SERVICES AUXILIAIRES Cuisiner Technicien en nutrition	3 730 \$ 1 901	207 809 \$ 182 689	29 791 \$ 31 786
		<u>5 631 \$</u> =====	<u>390 498 \$</u> =====	<u>61 577 \$</u> =====
80	Page 832-00 L13 AUTRES PARA-TECHNIQUES Agent d'intervention	36 639 \$	4 392 231 \$	963 716 \$
		<u>36 639 \$</u> =====	<u>4 392 231 \$</u> =====	<u>963 716 \$</u> =====
81	Page 833-00 L12 AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Orthoptie Agent de relation humaine	166 \$ 44 748	18 376 \$ 6 486 351	14 545 \$ 1 294 636
		<u>44 914 \$</u> =====	<u>6 504 728 \$</u> =====	<u>1 309 181 \$</u> =====
82	Page 833-00 L13 TECHNICIEN DE LA SANTÉ Technicien en réadaptation Technicien en radiologie	4 112 \$ 9 230	524 314 \$ 1 263 284	130 657 \$ 406 574
		<u>13 341 \$</u> =====	<u>1 787 598 \$</u> =====	<u>537 231 \$</u> =====
83	Page 833-00 L14 TECHNICIEN DES SERVICES SOCIAUX Technicien en travail social	9 555 \$	1 217 776 \$	285 047 \$
		<u>9 555 \$</u> =====	<u>1 217 776 \$</u> =====	<u>285 047 \$</u> =====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 À 999-02

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P.421-00, L.01, C.1	1	6 438 473	
P.421-00, L.02, C.1	2	4 643 515	
P.421-00, L.03, C.1	3	5 257 951	
P.421-00, L.04, C.1	4	313 963 923	
P.421-00, L.05, C.1	5	77 176 983	
P.421-00, L.06, C.1	6	104 941 409	
P.421-00, L.07, C.1	7	28 227 034	
P.421-00, L.08, C.1	8	1 644 486	
P.421-00, L.09, C.1	9	11 726 027	
P.421-00, L.10, C.1	10	31 819 186	
P.421-00, L.11, C.1	11	6 099 344	
P.421-00, L.12, C.1	12	97 052 226	
P.421-00, L.13, C.1	13	51 582	
P.421-00, L.14, C.1	14	3 411 964	
P.421-00, L.15, C.1	15	3 479 493	
P.421-00, L.16, C.1	16		
P.422-00, L.01, C.1	17	4 367 303	
P.422-00, L.02, C.1	18	5 026 985	
P.422-00, L.03, C.1	19	200 611 698	
P.422-00, L.04, C.1	20	19 013 446	
P.422-00, L.05, C.1	21	24 298 770	
P.422-00, L.06, C.1	22	1 648 236	
P.422-00, L.07, C.1	23	11 472 886	
P.422-00, L.08, C.1	24	27 352 796	
P.422-00, L.09, C.1	25	2 734 394	
P.422-00, L.10, C.1	26	72 960 611	
P.422-00, L.11, C.1	27	51 582	
P.422-00, L.12, C.1	28	2 784 470	
P.422-00, L.13, C.1	29	1 491 868	
P.422-00, L.14, C.1	30		

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P.408-00, L.02, C.1	1	213 968 824	
P.408-00, L.04, C.1	2	33 213 072	
P.408-00, L.05, C.1	3	1 231 720	
P.408-00, L.06, C.1	4		
P.408-00, L.07, C.1	5		
P.364-00, L.07, C.1	6	139	
P.364-00, L.08, C.1	7	421 495	
P.364-00, L.19, C.1	8		
P.364-00, L.20, C.1	9	5 383	
P.202-00, L.01, C.1	10	(164 088 571)	
P.202-00, L.01, C.2	11	16 612 835	
P.364-00, L.01, C.1	12	17 290 066	
P.364-00, L.02, C.1	13	660 966	
P.364-00, L.03, C.1	14	209 694	
P.364-00, L.04, C.1	15	77 072	
P.364-00, L.05, C.1	16	(1 153)	
P.364-00, L.09, C.1	17	46 259	
P.364-00, L.10, C.1	18	3 778 682	
P.364-00, L.11, C.1	19		
P.364-00, L.13, C.1	20	50 997	
P.364-00, L.14, C.1	21		
P.364-00, L.15, C.1	22		
P.364-00, L.16, C.1	23		
P.364-00, L.17, C.1	24		
P.364-00, L.21, C.1	25		
P.364-00, L.22, C.1	26		
P.364-00, L.23, C.1	27		
P.403-00, L.09, C.1	28	35 895 282	
P.403-00, L.10, C.1	29		
P.403-00, L.21, C.1	30	180 700 099	
P.403-00, L.22, C.1	31	3 466 586	
P.408-00, L.11, C.1	32		
P.408-00, L.03, C.1	33	66 300	
P.421-03, L.01, C.1	34	33 710 992	
P.421-03, L.01, C.2	35	63 671 201	
P.421-03, L.01, C.3	36	28 681	
P.421-03, L.01, C.4	37	471 596	
P.421-03, L.01, C.5	38	104 640	
P.421-03, L.01, C.6	39	120 987	
P.421-03, L.01, C.7	40	4 761 239	
P.421-03, L.01, C.8	41	2 072 073	

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	3 783	
P.290-00, L.40, C.1	3	965 860	
P.290-00, L.41, C.1	4	307 976	
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	4 000	
P.291-00, L.23, C.1	13		
P.291-00, L.27, C.1	14	14 490	
P.291-00, L.28, C.1	15	40 190	
P.294-00, L.01, C.1	16	9 047 082	
P.294-00, L.02, C.1	17	4 380 326	
P.294-00, L.03, C.1	18	278 876 848	
P.294-00, L.04, C.1	19		
P.294-00, L.05, C.1	20	2 410 806	
P.294-00, L.06, C.1	21	2 332 221	
P.294-00, L.08, C.1	22		
P.294-00, L.11, C.1	23	2 208 136	
P.294-00, L.12, C.1	24		
P.294-00, L.13, C.1	25	202 670	
P.294-00, L.14, C.1	26	283 568	
P.294-00, L.15, C.1	27	1 681 777	
P.294-00, L.16, C.1	28	366 876	